

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101832441		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO <small>TIPO DE FILIAL (preenchimento obrigatório em caso de filial)</small> XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) XXXXXXXXXXXXXX	(mãe) ONEZIMA RIBEIRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/10/1970	IDENTIDADE (número) 02683112118	Órgão emissor DETRAN	UF MA
CNPJ (número) 736.630.773-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso do menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA FLORESTA			NÚMERO 341
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO PALMEIRA	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 023	DESCRIÇÃO DO EVENTO ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A F RIBEIRO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DA FLORESTA			NÚMERO 341
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO PALMEIRA	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por estenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4530703 Atividade secundária 4530704 4732600 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX		
##ATO##			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 146749380002	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1- sim <input checked="" type="checkbox"/> 3- não			
ASSINATURA DA FORMA PIS O EMPRESÁRIO (ou pelo representante/responsável/gestor) A. F. Ribeiro ME			
DATA DA ASSINATURA 23/08/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

9º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Davi Conceição Gonçalves
Chefe Escritório Regional
JUCEMA - Santa Inês - MA
MPL 307

10/09/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2013
SOB O NÚMERO: 21900248910
Protocolo: 13/061500-5
Empresa: 21 1 0183244 1
A F RIBEIRO - ME

[Signature]
CLEDIRNE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

AF 020.230

0002137083

Reconhecimento de Firma

Procurador/Judiciário
Advogado de Justiça
do Maranhão

COMARCA DE SAO VICENTE
Rua Nova 226, Centro

Reconhecido (ã), assinado(s), por semelhança:
Edneide Melo
Edneide Melo

Santa Inês, MA, 30.08.13
 Ed. Tel. 10029 da Verdade.
Edneide...

Juliano Peixeiro Vieira Costinho-Escritor Substituto
 Maria Eliete de Sousa Alencar-Escritor Substituto
 Edneide Melo de Sousa-Escritor Autorizada
 Soraya Sousa Vieira-Escritor Autorizada

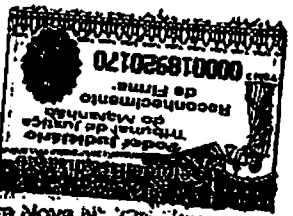




REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101832441		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) XXXXXXXXXXXXXX	(mãe) ONEZIMA RIBEIRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/10/1970	IDENTIDADE (número) 02683112118	Órgão emissor DETRAN	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 736.630.773-49	RUBRICA
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA FLORESTA		NÚMERO 341	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO PALMEIRA	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A. F. RIBEIRO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA CASTELO BRANCO		NÚMERO 3267	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4530703 Atividade secundária 4530704 4732600 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES XXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/11/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14674938000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. F. Ribeiro - ME			
DATA DA ASSINATURA 11/05/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE DAVI CONCEIÇÃO GONÇALVES Chefe Escritório Regional JUCEMA - Santa Inês-MA 11/05/12	ANTENTICAÇÃO		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2012 SOB O NÚMERO: 20120313847 Protocolo: 12/031384-7 Empresa: 211 0183244 1 A. F. RIBEIRO-ME 3.º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DAVI CONCEIÇÃO GONÇALVES CHEFE DO ESC. REGIONAL DE SANTA INÊS Nº AE 001.612

0202610000



Rua Nova N° 220 - Catolândia
Fone: (98)3653-2033

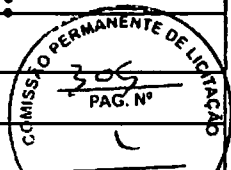
Sec. Esp. Municipal de Serviços	11/05/20
Em Teor?	
Juliana Patrício Viana Coutinho - ESC. SUBSTITUTA	
Ástria Ezequiel de Sousa Almeida - ESC. AUTORIZADA	
Edineide Melo de Sousa - ESC. AUTORIZADA	
Suzely Soares Vieira - ESC. AUTORIZADA	





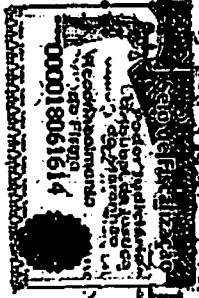
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) XXXXXXXXXXXXXX		(mãe) ONEZIMA RIBEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/10/1970	IDENTIDADE (número) 02683112118	Órgão emissor DETRAN	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 736.630.773-49	RUBRICA
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA FLORESTA			NÚMERO 341
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO PALMEIRA	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A. F. RIBEIRO			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DA FLORESTA			NÚMERO 341
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO PALMEIRA	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4530703 Atividade secundária 4530704 4732600 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELA EMPRESA (ou pelo representante/assistente) <i>A. F. Ribeiro</i>			
DATA DA ASSINATURA 11/11/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Davi Conceição Gonçalves</i> Chefe Escritório Regional JUCEMA - Santa Inês-MA 18/11/11	AUTENTICAÇÃO	JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2011 OB O NÚMERO: 21101832441 protocolo: 11/075369-0 A. F. RIBEIRO	JUCEMA
		Nº AD 131.143 DAVI CONCEIÇÃO GONÇALVES CHEFE DO ESC. REGIONAL DE SANTA INÊS	



AM300

AM300



Por (s) firma(s) de Antonio
Francisco Ribeiro
da Silva

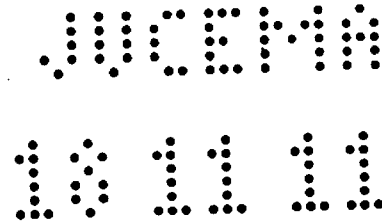
CPF: 047.11.211
da cidade de Suma

Edineido Melo de Sousa-ESC. SUBSTITUTO
Marta Braga do Sousa Alencar-ESC. AUTORIZADA

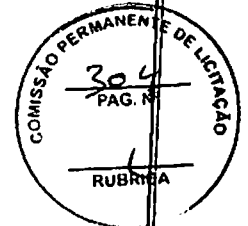
Edineido Melo de Sousa-ESC. AUXILIAR



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



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME



Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, A. F. RIBEIRO estabelecido na RUA DA FLORESTA nº 341, PALMEIRA, CEP: 65.300-000, SANTA INÊS, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ATO

Código do Ato : 315

#@20110753488@#

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

SANTA INÊS, 11 de Novembro de 2011

Assinatura :

Nome do Empresário : ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
SANTA INÊS



11/075348-8

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 18/11/11

DAVI CONCEIÇÃO GONÇALVES
Chefe Escritório Regional
JUCEMA - Santa Inês-MA
Mat: 307

Etiqueta de Registro

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2011
SOB O NÚMERO: 20110753488
Protocolo: 11/075348-8
Empresa: 211 0183244 1
A. F. RIBEIRO

DAVI CONCEIÇÃO GONÇALVES
CHEFE DO ESC. REGIONAL DE SANTA INÊS

JUCEMA


Nº AD 131.146

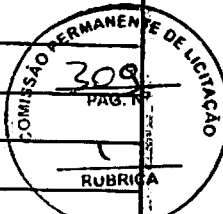
AM300.

11 11 01





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101832441		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não estiver a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) DESCONHECIDO		(mãe) ONEZIMA RIBEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/10/1970	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (carteira) 02683112118	Urgido casado DETRAN	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 736.630.773-49	
DOMICILIADO NA (LUGRADOURA) - rua, av., etc. RUA DA FLORESTA			
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO PALMEIRA	CEP 65300-000	NÚMERO 341
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A. F. RIBEIRO-ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LUGRADOURA (rua, av., etc.) AVENIDA Marechal Castelo Branco			NÚMERO 3267
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65300-001	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 00000 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) tulio_nunes@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extensão) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4530703 Atividade Secundária 4530704, 4530705, 4541200, 4663000, 4732600	Descrição do Objeto COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/11/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.674.938/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 12/11/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
DEPERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180002175372	



3º OFÍCIO
EXTRA JUDICIAL

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

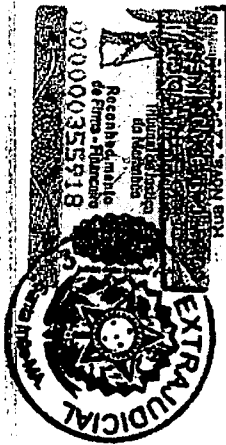
* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/11/2018 17:34 SOB N° 20180750917.
PROTOCOLO: 180750917 DE 06/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804772598. NIRE: 21101832441.
A. F. RIBEIRO-ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mondonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/11/2018
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



RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço (a)s firma(s), por semelhança.
Antonio Francisco
Ribeiro
Santa Inês-MA 12 / 11 / 18
Em Teste [assinatura] da verdade, dou fé. [assinatura]




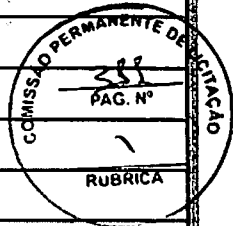
Nathiele Sousa
ESCREVENTE AUTORIZADA
3º OFÍCIO DE SANTA INÊS-MA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/11/2018 17:34 SOB N° 20180750917.
PROTOCOLO: 180750917 DE 06/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804772598. NIRE: 21101832441.
A. F. RIBEIRO-ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101832441		NIRE DA FILIAL (preencher somente se o requerente é filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) DESCONHECIDO	(mãe) ONEZIMA RIBEIRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/10/1970	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 02683112118	Órgão emissor DETRAN	UF MA
CPF (número) 736.630.773-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
COMPLETADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA DA FLORESTA			NÚMERO 341
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO PALMEIRA	CEP 65300-000	CIDADE/ESTADO SANTA INÊS - MA
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A. F. RIBEIRO			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA Marechal Castelo Branco			NÚMERO 3267
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65300-001	CIDADE/ESTADO SANTA INÊS - MA
MUNICÍPIO Santa Inês	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) tulio_nunes@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4530703 Atividade Secundária 4663000, 4530704, 4530705, 4541205, 4732600	Descrição do Objeto COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso Industrial; partes e peças		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/11/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.674.938/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 04/04/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002530829	



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 23:49 SOB N° 20190281758.
 PROTOCOLO: 190281758 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901806270. NIRE: 21101832441.
 A. F. RIBEIRO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 22/04/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

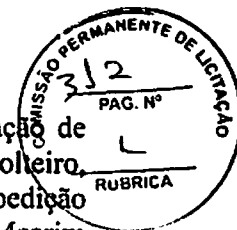
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de alteração e transformação de empresário para EIRELI, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, na qualidade de empresário da empresa A. F. RIBEIRO - ME, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21101832441 em 11/11/2011, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei n° 10406/02, resolve:



CLAUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob a denominação de A. F. RIBEIRO - EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA - Fica alterado o capital social da empresa de R\$ 10.000,00 (Dez Mil reais) para 100.000,00 (Cem mil reais). Sendo que 30.000,00 (Trinta mil reais) é proveniente da empresa em transformação, e R\$ - 70.000,00 (Setenta mil reais) integralizado neste ato em moeda corrente nacional do País.

CLAUSULA TERCEIRA - fica alterado o Objeto Social da empresa para:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 23:49 SOB N° 21600109515.
PROTOCOLO: 190294426 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901806289. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mondonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

CLAUSULA QUARTA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de alteração e transformação de empresário para EIRELI, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade Vitória do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, resolve constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 23:49 SOB N° 21600109515.
PROTOCOLO: 190294426 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901806289. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Nome da Empresa: **A F. RIBEIRO EIRELI**

CNPJ: **14.674.938/0001-00**

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL

A presente girará sob a denominação de **A. F. RIBEIRO EIRELI**, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês – MA, CEP – 65300-001, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filial.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

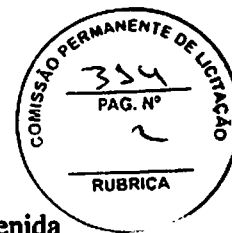
4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 23:49 SOB N° 21600109515.
PROTOCOLO: 190294426 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901806289. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

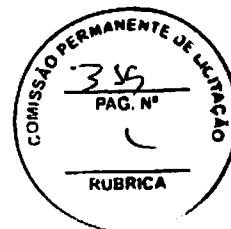
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes



CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) passa a constituir o capital da EIRELI.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SETIMA - DA DECLARAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 23:49 SOB N° 21600109515.
PROTOCOLO: 190294426 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901806289. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

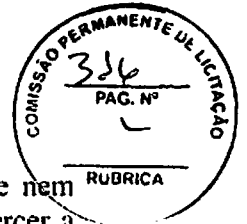
Fica eleito o foro a cidade de Santa Inês - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor e consistência.

São Luís – MA, 04 de Abril de 2019.



ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 23:49 SOB N° 21600109515.
PROTOCOLO: 190294426 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901806289. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

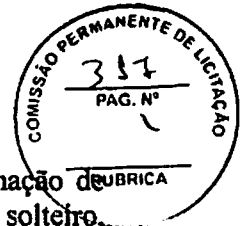
JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00



Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de alteração e transformação de empresário para EIRELI, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitória do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, na qualidade de empresário da empresa A. F. RIBEIRO - ME, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21101832441 em 11/11/2011, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei n° 10406/02, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob a denominação de A. F. RIBEIRO - EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA - Fica alterado o capital social da empresa de R\$ 10.000,00 (Dez Mil reais) para 100.000,00 (Cem mil reais). Sendo que 30.000,00 (Trinta mil reais) é proveniente da empresa em transformação, e R\$ - 70.000,00 (Setenta mil reais) integralizado neste ato em moeda corrente nacional do País.

CLAUSULA TERCEIRA - fica alterado o Objeto Social da empresa para:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

A handwritten signature is located on the right side of the page, overlapping the text of the second clause.

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 23:49 SOB N° 21600109515.
PROTOCOLO: 190294426 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901806289. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

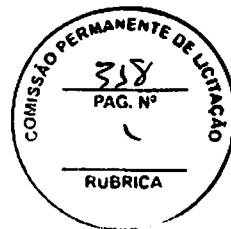
4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

CLAUSULA QUARTA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de alteração e transformação de empresário para EIRELI, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade Vitória do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, resolve constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 23:49 SOB N° 21600109515.
PROTOCOLO: 190294426 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901806289. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

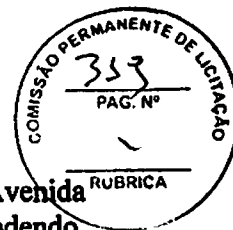
ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL

A presente girará sob a denominação de A. F. RIBEIRO EIRELI, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês – MA, CEP – 65300-001, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filial.



CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 23:49 SOB N° 21600109515.
PROTOCOLO: 190294426 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901806289. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

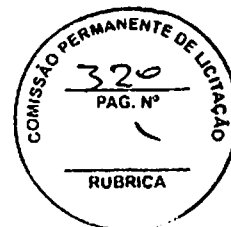
Lílian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes



CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) passa a constituir o capital da EIRELI.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SETIMA - DA DECLARAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 23:49 SOB Nº 21600109515.
PROTOCOLO: 190294426 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901806289. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro a cidade de Santa Inês - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor e consistência.

São Luís – MA, 04 de Abril de 2019.



ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 23:49 SOB Nº 21600109515.
PROTOCOLO: 190294426 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901806289. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

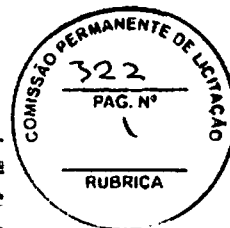
ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DA EIRELI

Página 1 de 2

Nome da Empresa: **A F. RIBEIRO EIRELI**

CNPJ: **14.674.938/0001-00**

Pelo presente instrumento o **TITULAR, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° **02683112118** DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° **736.630.773-49**, natural da cidade de Vitória do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, na qualidade de empresário da empresa **A. F. RIBEIRO EIRELI**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° **21600109515** em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ **14.674.938/0001-00**, resolve promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:



CLAUSULA PRIMEIRA - Fica Alterado o capital Social da Empresa de R\$ - 100.000,00 (Cem mil reais) , pra R\$ - 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado por Certificação Digital.

Santa Inês - MA, 06 de Fevereiro de 2020.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa A F RIBEIRO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2020 18:17 SOB Nº 20200093724,
PROTOCOLO: 300093724 DE 29/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12068596779. NIRE: 21600109915.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

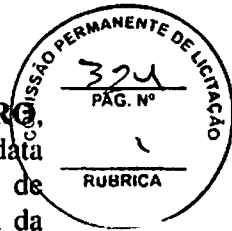
Lilian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2020
www.expressofacil.ma.gov.br

ATO DE ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES E ENDEREÇO DE FILIAL Página 1 de 5
DA EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Pelo presente instrumento o TITULAR, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, na qualidade de empresário da empresa A. F. RIBEIRO EIRELI, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00, resolve promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:



CLAUSULA PRIMEIRA - O endereço da Filial de Nire: 21900248910, inscrito no CNPJ n° 14.674.938/0002-82, que e na Rua da Floresta n 341, bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.300-001, com o presente ato altera para a Avenida STANLEY FORTE BATISTA n° 649, Centro, Zé Doca - MA, CEP - 653.365-000.

CLAUSULA SEGUNDA - fica alterado o Objeto Social da empresa para:

- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.
- 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.
- 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Página 2 de 5

**ATO DE ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES E ENDEREÇO DE DA
FILIAL DA EIRELI**

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas



CLAUSULA TERCEIRA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte;

Pelo presente instrumento o TITULAR, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitória do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, na qualidade de empresário da empresa A. F. RIBEIRO EIRELI, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00, resolve promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A presente girará sob a denominação A. F. RIBEIRO EIRELI, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, podendo, a qualquer tempo, a critério do seu TITULAR, abrir ou fechar filial.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

Página 3 de 5

**ATO DE ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES E ENDEREÇO DE DA
FILIAL DA EIRELI**

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas



CLAUSULA TERCEIRA – FILIAL

A presente empresa possui uma FILIAL de Nire: 21900248910, inscrito no CNPJ nº 14.674.938/0002-82, na Avenida STANLEY FORTE BATISTA n ° 649, Centro, Zé Doca – MA, CEP – 653.365-000.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) passa a constituir o capital da EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO

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

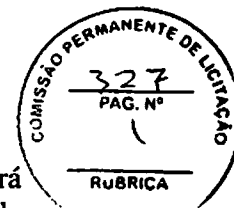
ATO DE ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES E ENDEREÇO DE DA FILIAL DA EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE

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



CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro a cidade de Santa Inês - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado por Certificação Digital.

Santa Inês – MA, 26 de Fevereiro de 2020.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F RIBEIRO EIRELI consta assinado digitalmente por:



IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:45 SOB N° 20200159062.
PROTOCOLO: 200159062 DE 27/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000905240. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/02/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00



Pelo presente instrumento o titular, **ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n ° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, titular da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, A. F. RIBEIRO EIRELI**, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00, fazendo uso do que permite o artigo 968, § 3º, da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar n° 128/2008, ora transforma seu registro de **EIRELI para SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obriga o sócio.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera-se o nome empresarial para **A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica Alterado o Capital Social da Empresa de R\$ - 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), pra R\$ - 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA - O acervo desta **EIRELI**, ora transformada, no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), passa a constituir o capital social da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, ora constituída.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios:

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

CONTRATO SOCIAL UNIPESSOAL
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n ° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060. Único socio da sociedade limitada unipessoal que gira sobe o nome empresarial **A. F. RIBEIRO EIRELI**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial **A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço na **Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001**.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

CONTRATO SOCIAL UNIPESSOAL
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração construção; partes e peças.

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

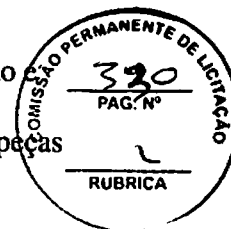
4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes



CLAUSULA QUARTA – A presente empresa possui uma FILIAL de Nire: 21900248910, inscrito no CNPJ nº 14.674.938/0002-82, na Avenida STANLEY FORTE BATISTA n ° 649, Centro, Zé Doca – MA, CEP – 653.365-000.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 11/11/2011 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - O capital social que é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), representado por 40.000 (Quarenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído ao atual sócio quotista:

Sócios	Quotas	Valores (R\$)
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	40.000	400.000,00
TOTAL	40.000	400.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

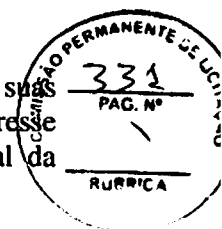
Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

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

CONTRATO SOCIAL UNIPessoal
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O sócio declara que:

- a) A sociedade se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) A sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A parte elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem assim justos e contratados, lavras, datas e assinas o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma, para que valha na melhor forma do direito, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Santa Inês – MA, 14 de outubro de 2022.

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa A FRANCISCO RIBEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2022 17:08 SOB N° 21201302745.
PROTOCOLO: 221236236 DE 17/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213573403. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21201302745. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/10/2022.
A FRANCISCO RIBEIRO LTDA

JUCEMA

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

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

TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
CONTRATO SOCIAL
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00



Pelo presente instrumento o titular, **ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, titular da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, A. F. RIBEIRO EIRELI**, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00, fazendo uso do que permite o artigo 968, § 3°, da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar n° 128/2008, ora transforma seu registro de **EIRELI** para **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obriga o sócio.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera-se o nome empresarial para **A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica Alterado o Capital Social da Empresa de R\$ - 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), pra R\$ - 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA - O acervo desta **EIRELI**, ora transformada, no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), passa a constituir o capital social da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, ora constituída.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o "**Contrato Social**", o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios:

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

CONTRATO SOCIAL UNIPESSOAL
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060. Único socio da sociedade limitada unipessoal que gira sobe o nome empresarial **A. F. RIBEIRO EIRELI**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial **A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA**.

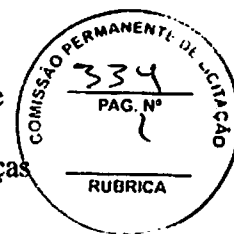
CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço na **Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001**.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

CONTRATO SOCIAL UNIPESSOAL
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00



- 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.
 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.
 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
 4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

CLAUSULA QUARTA – A presente empresa possui uma FILIAL de Nire: **21900248910**, inscrito no CNPJ nº 14.674.938/0002-82, na Avenida STANLEY FORTE BATISTA n ° 649, Centro, Zé Doca – MA, CEP – 653.365-000.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 11/11/2011 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - O capital social que é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), representado por 40.000 (Quarenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído ao atual sócio quotista:

Sócios	Quotas	Valores (R\$)
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	40.000	400.000,00
TOTAL	40.000	400.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

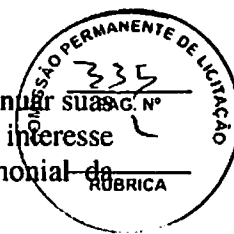
Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

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

CONTRATO SOCIAL UNIPessoal
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00

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



Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O sócio declara que:

- a) A sociedade se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) A sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

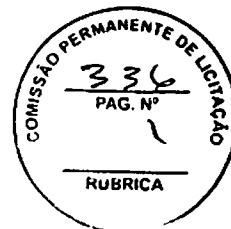
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A parte elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem assim justos e contratados, lavras, datas e assinas o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma, para que valha na melhor forma do direito, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Santa Inês – MA, 14 de outubro de 2022.

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A FRANCISCO RIBEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

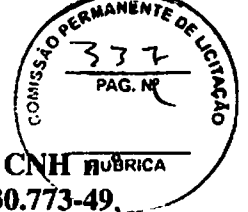
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2022 17:08 SOB N° 21201302745.
PROTOCOLO: 221236236 DE 17/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213573403. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21201302745. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/10/2022.
A FRANCISCO RIBEIRO LTDA

JUCEMA

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

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

**ALTERAÇÃO DO OBJETO DA EMPRESA
CONTRATO SOCIAL
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00**



ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH **02683112118 DETRAN/MA**, data de expedição **29/12/2017**, inscrito no CPF nº **736.630.773-49**, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em **04/10/1970**, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060. Único socio da sociedade limitada unipessoal que gira sobre o nome empresarial **A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº **21201302745** em 17/10/2022, devidamente inscrita no CNPJ **14.674.938/0001-00**.

RESOLVE, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, alterar o objeto da **MATRIZ** e consolidar o contrato da Sociedade Empresária Limitada **UNIPESSOAL**, que se regerá pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406/2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Atividades Secundárias:

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

**ALTERAÇÃO DO OBJETO DA EMPRESA
CONTRATO SOCIAL
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00**



ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF nº 736.630.773-49 natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060. Único socio da sociedade limitada unipessoal que gira sobre o nome empresarial **A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201302745 em 17/10/2022, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial **A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço na **Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001**.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Atividades Secundárias:

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

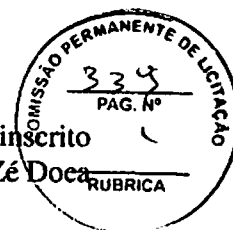
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

**ALTERAÇÃO DO OBJETO DA EMPRESA
CONTRATO SOCIAL
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00**



CLAUSULA QUARTA – A presente empresa possui uma FILIAL de NIRE: 21900248910, inscrito no CNPJ nº 14.674.938/0002-82, na Avenida STANLEY FORTE BATISTA nº 649, Centro, Zé Doca – MA, CEP – 653.365-000.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 11/11/2011 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - O capital social que é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), representado por 40.000 (Quarenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído ao atual sócio quotista:

Sócios	Quotas	Valores (R\$)
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	40.000	400.000,00
TOTAL	40.000	400.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o socio, a sociedade continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

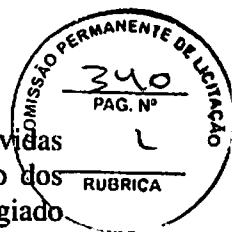
Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O sócio declara que:

- a) A sociedade se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) A sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**ALTERAÇÃO DO OBJETO DA EMPRESA
CONTRATO SOCIAL
A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ n 14.674.938/0001-00**

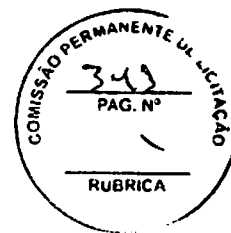


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A parte elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem assim justos e contratados, lavras, datas e assinas o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma, para que valha na melhor forma do direito, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Santa Inês – MA, 01 de dezembro de 2022.

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A FRANCISCO RIBEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2022 15:40 SOB Nº 20221402187.
PROTOCOLO: 221402187 DE 06/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215638391. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21201302745. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2022.
A FRANCISCO RIBEIRO LTDA

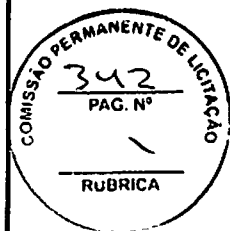
JUCEMA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.674.938/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/11/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A FRANCISCO RIBEIRO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso Industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
--

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

LOGRADOURO AV MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 3267	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 65.300-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3853-3255
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/12/2022 às 11:24:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

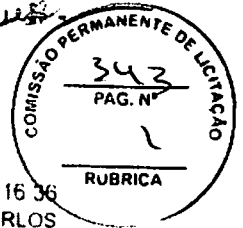
PREFEITURA DE SANTA INÉS

SECRETARIA DE RECEITA, ORGANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inés - MA, 65300-007

CERTIFICO QUE O PRESENTE
DOCUMENTO FOI SELADO
NO VERSO



02/12/2022 10:16:36
USUÁRIO CARLOS

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 233511-5 Situação: ATIVA

Razão Social: A FRANCISCO RIBEIRO LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 14.874.938/0001-00

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

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

Classificação: MICRO EMPRESA

Data de Inclusão:

Data de Início: 18/11/2011

MEI: NÃO

Isto é ISSQN: NÃO

Isto é Alvara: NÃO

Data de Constituição: 18/11/2011

Handwritten signature and stamp:
Avenida Castelo Branco, 3267 - Centro - Santa Inés - MA
CNPJ: 06.198.949/0001-24
Patrimônio Público Imobiliário
Metrôpolis: 3325778

ENDEREÇOS

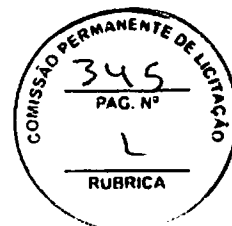
Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRAN	3267	CENTRO	SANTA INES-BA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Início	Data Encerramento
	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL: PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO, MANUTENCAO E REPARACAO, PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1	18/11/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELITRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
ME - MICROEMPRESA NACIONAL	18/11/2011	



3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA

ESTABELECEMENTO Nº 11.100.000-0/2011 - 11.100.000-0/2011-0001

Sergio Guilherme Castro - Cartório Digital

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé.

Cód. Emol: 13,18 - Emol: 5,14 Fundos: 0,40 Total: 5,89 Santa Inês - MA, 08 de dezembro de 2022.

Ana Paula da Silva Luz - Escrevente Autorizada

Seu Digital: AUTENT02587BRWCW9L9L4DOXTG8

Consulte em <http://seu.digital.jus.br>

Ana Paula da Silva Luz
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA.





PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ 06.198.949/0001-24

Av. Lus Mumz 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001



02/12/2022 10:16:36
USUARIO: CARLOS

Ficha Cadastral da Empresa

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE *	9836533255

Ana Paula da Silva Luz
 Ana Paula da Silva Luz
 Sec. de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
 Matrícula: 3221778




3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Rua Manoel de Araújo, 1005 - Centro - Santa Inês - MA - CEP: 65300-001
 Telefone: (98) 3653-3255

AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé.
 Cod. Emp.: 18.18 - Emol.: 6,44 Fundos: 0,40 Total:
 27,98 Santa Inês - MA, 09 de dezembro de 2022.

Ana Paula da Silva Luz
 Ana Paula da Silva Luz - Escrevente Autorizada
 Cód. Digital: AUTENT0298767AK2NHJ6MSLAJN24
 Consulte em <https://seio.tma.jus.br>

Ana Paula da Silva Luz
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício de Santa Inês-MA.



INSC. ESTADUAL: 12.373.008-2

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 06/12/2022

RAZÃO SOCIAL: A FRANCISCO RIBEIRO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 14.674.938/0001-00
RAZÃO SOCIAL: A FRANCISCO RIBEIRO LTDA
NIRE: 21201302745
INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/11/2011
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010
CORREIO ELETRÔNICO: --

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA

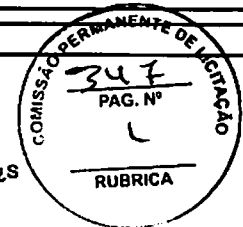
CAPITAL SOCIAL: 400.000,00

UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EPD: --

ÁREA UTILIZADA: --



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65300-001
ENDEREÇO: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A SO TINTAS
CIDADE: SANTA INES
TELEFONE: (98)0000-0000
CEP CAIXA POSTAL: --
NÚMERO: 3267
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: AVE Marechal Castelo Branco
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SANTA INES
TELEFONE: (98)0000-0000
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000
NÚMERO: 3267
BAIRRO: Centro
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

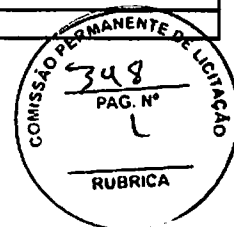
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
6	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
7	4541208	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
8	4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
9	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
10	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
11	4681300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
12	4682100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO;
13	4683000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
14	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
15	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
16	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
17	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
18	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
19	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
20	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
21	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
22	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
23	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
24	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	101 - SÓCIO
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	205 - ADMINISTRADOR
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

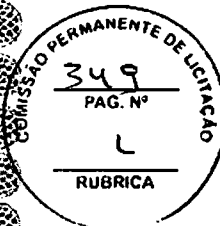
OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	25/11/2011	-	Ativo
NF-e	01/04/2010	-	Ativo
NFC-e	02/12/2017	-	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
 Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
 CNPJ: 06.198.949/0001-24



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
 2022**

Nº 143/2022

Insc. Municipal
 233511

CNPJ
 14.674.938/0001-00

Data da Constituição
 18/11/2011

Nome/Razão Social
 A F RIBEIRO EIRELI

Denominação Comercial

Natureza Jurídica
 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
 ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
 4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Atividades Secundárias

- 4530701 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 4530702 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 4530703 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 4530704 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMERAS-DE-AR
- 4530706 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
- 4530707 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
- 4530708 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS
- 4530709 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS

Data de início
 18/11/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
 AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO

Número
 3267

Complemento
 Quadra Bairro
 CENTRO

Data de Cadastro Validade Código de Autenticação
 31/12/2022 GEXK-YQSH

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 14/02/2022

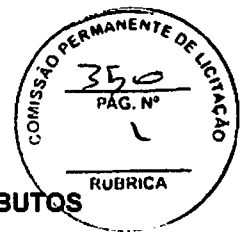
ANA VALÉRIA SANTOS AMÂNCIO
 SEC. DA RECEITA URBANA E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
 MAT. 3325728



O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIKADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO
 14/02/2022 16:02:11



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



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

Nome: A F RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00

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.

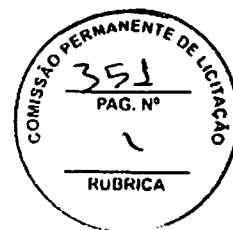
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:18 do dia 18/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2023.

Código de controle da certidão: **2374.CB45.C8BD.C871**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.674.938/0001-00

Razão

A FRANCISCO RIBEIRO LTDA

Social:

Endereço:

AV MARECHAL CASTELO BRANCO 3267 / CENTRO / SANTA INES / MA /
65300-001

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: 02/12/2022 a 31/12/2022

Certificação Número: 2022120201331720426677

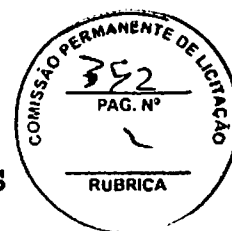
Informação obtida em 05/12/2022 11:18:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: A FRANCISCO RIBEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Certidão n°: 43320520/2022

Expedição: 05/12/2022, às 11:22:27

Validade: 03/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A FRANCISCO RIBEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.674.938/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 213475/22

Data da

10/11/2022 11:57:18

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A FRANCISCO RIBEIRO LTDA

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CEP: 65300001 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/03/2023.

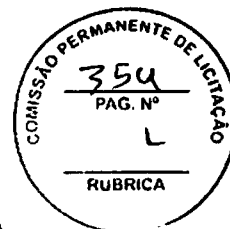
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 071319/22

Data da

14/10/2022 14:14:36

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A FRANCISCO RIBEIRO LTDA

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CEP: 65300001 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/02/2023.

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: 05/12/2022 11:26:41



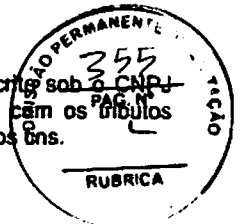
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



26/10/2022 08:29:36
USUÁRIO:CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2966/2022
AUTENTICAÇÃO:IK93-JP2R

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa A FRANCISCO RIBEIRO LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ 14.674.938/0001-00, situada à AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CENTRO, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.



A Referida Certidão terá validade até 24/01/2023.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 26/10/2022.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



CERTIDÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



26/10/2022 08:30:59
USUÁRIO: CARLOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2967/2022
AUTENTICAÇÃO:WXNK-G3VI

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A FRANCISCO RIBEIRO LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **14.674.938/0001-00**, situada à **AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267, BAIRRO CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, **fazer prova de Quitação de Tributos**, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **24/01/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 26/10/2022.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



CERTIDÃO



CERTJUDONE-SJDSI - 2812022
Código de validação: 0C5A772B6F

Número da guia: 22056201001395346.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. 14.674.938/0001-00, estabelecida na Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 3267, Centro, Santa Inês/MA – CEP: 65.300-001.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador João Miranda Sobrinho”, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, matrícula 1504034, pesquisei e digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos dois (02) dias, do mês de dezembro (12), às 11h10min, ano dois mil e vinte e dois (2022).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022).

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271





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



Documento assinado. SANTA INÊS, 02/12/2022 12:10 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)



CERTJUDONE-SJDSI - 2812022 / Código: 0C5A772B6F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

23/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

00:25:56

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 0001

359

PAG. Nº

RUBRICA

RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.934.440,99
Vendas de Produtos	2.934.440,99
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	196.955,88
Receita Bruta de Serviços	196.955,88
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(1.490.023,52)
Custo com Mercadoria Vendida	(1.490.023,52)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(129,00)
Serviço Prestado	(129,00)
CUSTOS PESSOAL	(54.326,15)
Salários	(12.520,00)
Retirada Pró Labore	(24.936,00)
Honorários Autônomos	(12.000,00)
13º Salário	(1.220,00)
Férias	(1.506,67)
FGTS	(1.229,33)
INSS	(914,15)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(57.121,92)
Água	(267,00)
Energia Elétrica	(5.089,60)
Telefone	(526,25)
Despesas com Combustíveis	(19.103,46)
Aluguel	(24.000,00)
Serviço de Internet	(2.605,61)
Depreciação	(2.080,00)
Despesas com Software	(3.450,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(158.744,77)
ICMS	(25.786,20)
Simplex Nacional	(132.958,57)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.371.051,51

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

A. F. RIBEIRO EIRELI**CNPJ 14.674.938/0001-00**

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021**A T I V O**

ATIVO CIRCULANTE	2.102.672,06
DISPONÍVEL	1.940.343,84
CAIXA	1.940.343,84
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.818,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	24.818,90
ESTOQUES	137.509,32
MERCADORIAS P/ REVENDA	137.509,32
ATIVO PERMANENTE	121.173,00
ATIVO IMOBILIZADO	121.173,00
INSTALAÇÕES	10.800,00
VEÍCULOS	102.653,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.760,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.960,00
TOTAL DO A T I V O	2.223.845,06

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

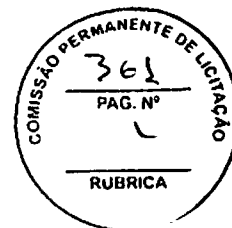
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Rua 21 DE AGOSTO . 48 CENTRO, Santa Inês MA

A. F. RIBEIRO EIRELI**CNPJ 14.674.938/0001-00**

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	39.037,91
EXIGÍVEL	38.476,33
FORNECEDORES	34.983,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	3.492,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	561,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	561,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.184.807,15
CAPITAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	42.373,11
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.992.434,04
TOTAL DO PASSIVO	2.223.845,06

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Rua 21 DE AGOSTO , 48 CENTRO, Santa Inês MA

23/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

00:29:36

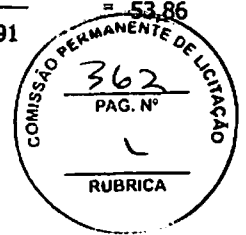
CNPJ 14.674.938/0001-00

Pág.: 0001

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 2.102.672,06	
Passivo Circ.	R\$ 39.037,91	= 53,86

A empresa possui R\$ 53,86 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.965.162,74	
Passivo Circulante	R\$ 39.037,91	= 50,34

A empresa possui R\$ 50,34 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 1.940.343,84	
Passivo Circulante	R\$ 39.037,91	= 49,70

A empresa possui R\$ 49,70 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.102.672,06	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 39.037,91	= 53,86

A empresa possui R\$ 53,86 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

23/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

00:29:36

CNPJ 14.674.938/0001-00

Pág.: 0002

Solvência Geral

Ativo

R\$ 2.223.845,06

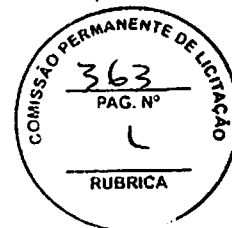
Passivo Circulante (+)

= 56,97

Passivo Não Circ.

R\$ 39.037,91

A empresa dispõe de R\$ 56,97 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida



Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Rua 21 DE AGOSTO , 48 CENTRO, Santa Inês MA

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
NIRE Nº 21600109515 em 18/11/2011

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2021.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A. F. RIBEIRO EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada constituída em 18/11/2011, atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão que tem por atividade principal o **Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e outros conforme contrato social da empresa**, tendo seu Capital Social registrado na **JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO MARANHÃO** no valor de R\$ - 150.000,00 (Cento cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A. F. RIBEIRO EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Livro Diário”, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da **A. F. RIBEIRO EIRELI** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. **A. F. RIBEIRO EIRELI** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena Conformidade, com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

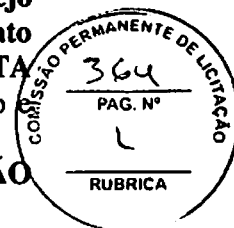
A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.



A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
NIRE Nº 21600109515 em 18/11/2011

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

c) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

d) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

e) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 10 – RECEITAS

As receitas em 2021. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL VALOR (R\$)

Receita de Venda de Mercadoria R\$ - 2.934.440,99

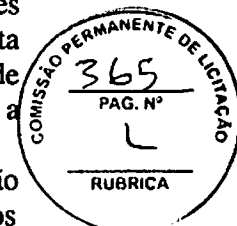
Receita de serviço R\$ - 196.955,88

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

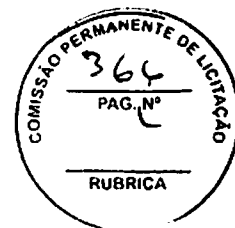
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.



A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
NIRE Nº 21600109515 em 18/11/2011

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **A. F. RIBEIRO EIRELI**, optou
foi DIRETO:

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2021.



A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
Titular/Empresário
CPF – 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF – 813.070.473-00
CONTADOR - CRC – 8787/M



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F RIBEIRO EIRELI consta assinado digitalmente por:



IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 09:04 SOB N° 20220784248.
PROTOCOLO: 220784248 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208029121. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21600109515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2022.
A F RIBEIRO EIRELI

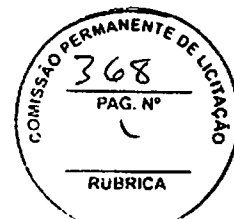
JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0086 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0086 e que servirá de Livro Diário de número 005 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.



Empresa : A. F. RIBEIRO EIRELI
Endereço: Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267
Bairro: CENTRO, CEP: 65300001
Cidade : Santa Inês - MA
CNPJ: 14.674.938/0001-00
Inscr. Estadual: 123730082
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO , em 18 de novembro de 2011
Nº da Inscrição: 21600109515

Santa Inês, 01 de janeiro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Pág.: 0002

A. F. RIBEIRO EIRELI

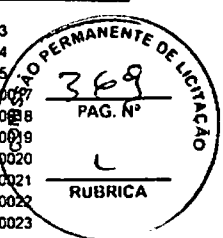
11:36:06

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/01/2021	00000001	00801	15551	30.000,00		AUMENTO DE CAPITAL
04/01/2021	00000002	10101	16700	108,01		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002223
04/01/2021	00000003	10101	16700	80,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002224
04/01/2021	00000004	10101	16700	15,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002225
05/01/2021	00000005	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000027
05/01/2021	00000006	10101	16700	430,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000028
05/01/2021	00000007	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000029
05/01/2021	00000008	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000030
05/01/2021	00000009	10101	16700	540,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000031
05/01/2021	00000010	10101	16700	310,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000032
05/01/2021	00000011	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000023
05/01/2021	00000012	15001	10101	1.543,96		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/01/2021	00000013	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Docu)
05/01/2021	00000014	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/01/2021	00000015	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002226
07/01/2021	00000016	10101	16700	80,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002227
07/01/2021	00000017	10101	16700	1.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000008
07/01/2021	00000018	16403	10101	36,99		DESPESAS COM TELEFONE
07/01/2021	00000019	15103	10101	137,28		PAGAMENTO DE FGTS
08/01/2021	00000020	10101	16700	12.204,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000342
10/01/2021	00000021	16401	10101	30,00		DESPESAS COM AGUA
10/01/2021	00000022	00926	10101	99,90		DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Docu)
11/01/2021	00000023	10101	16700	369,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002228
12/01/2021	00000024	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Docu)
13/01/2021	00000025	10101	16750	50,00		Valor referente receita de serviços no período
13/01/2021	00000026	10101	16700	287,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000334
14/01/2021	00000027	10101	16700	231,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002229
15/01/2021	00000028	10101	16700	35,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002230
15/01/2021	00000029	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000009
15/01/2021	00000030	16402	10101	231,44		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/01/2021	00000031	00926	10101	126,31		DESPESAS COM INTERNET
15/01/2021	00000032	00931	10101	75,00		DESPESAS COM SISTEMA
15/01/2021	00000033	13101	10101	95.632,21		COMPRA DE MERCADORIA
18/01/2021	00000034	10101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002231
19/01/2021	00000035	16402	10101	175,00		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Docu)
20/01/2021	00000036	10101	16700	168,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002232
20/01/2021	00000037	15101	10101	400,62		PAGAMENTO DE INSS
21/01/2021	00000038	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000026
21/01/2021	00000039	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000027
21/01/2021	00000040	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000028
21/01/2021	00000041	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000029
21/01/2021	00000042	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000030
21/01/2021	00000043	10101	16700	770,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000033
21/01/2021	00000044	10101	16700	340,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000034
21/01/2021	00000045	10101	16700	870,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000035
21/01/2021	00000046	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000036
21/01/2021	00000047	10101	16700	10,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000037
21/01/2021	00000048	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000038
21/01/2021	00000049	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000040
21/01/2021	00000050	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000041
21/01/2021	00000051	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000042
21/01/2021	00000052	10101	16700	1.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000043
21/01/2021	00000053	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000044
21/01/2021	00000054	10101	16700	970,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000045
21/01/2021	00000055	10101	16700	330,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000046
21/01/2021	00000056	10101	16700	950,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000047
21/01/2021	00000057	10101	16700	700,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000048
21/01/2021	00000058	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000049
21/01/2021	00000059	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000050
21/01/2021	00000060	10101	16700	530,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000051
21/01/2021	00000061	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000052
21/01/2021	00000062	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000053
21/01/2021	00000063	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000054
21/01/2021	00000064	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000055
21/01/2021	00000065	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000056
21/01/2021	00000066	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000057
21/01/2021	00000067	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000058
21/01/2021	00000068	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000059
21/01/2021	00000069	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000060
21/01/2021	00000070	10101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000061
21/01/2021	00000071	10101	16700	610,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000062
21/01/2021	00000072	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000063
21/01/2021	00000073	10101	16700	155,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000064
21/01/2021	00000074	10101	16700	530,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000065
21/01/2021	00000075	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000066
21/01/2021	00000076	10101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000067
21/01/2021	00000077	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000068
21/01/2021	00000078	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000069
21/01/2021	00000079	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000070
21/01/2021	00000080	10101	16700	310,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000071
21/01/2021	00000081	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000072
21/01/2021	00000082	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000073
21/01/2021	00000083	10101	16700	620,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000074
21/01/2021	00000084	10101	16700	420,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000075



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Pág.: 0003

A. F. RIBEIRO EIRELI

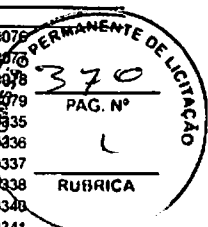
11:36:07

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
21/01/2021	00000085	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000076
21/01/2021	00000086	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000076
21/01/2021	00000087	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000078
21/01/2021	00000088	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000079
22/01/2021	00000089	10101	16700	17.583,15	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000335
22/01/2021	00000090	10101	16700	11.698,69	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000336
22/01/2021	00000091	10101	16700	14.148,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000337
22/01/2021	00000092	10101	16700	3.300,42	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000338
22/01/2021	00000093	10101	16700	7.597,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000340
22/01/2021	00000094	10101	16700	9.034,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000341
22/01/2021	00000095	10101	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002233
22/01/2021	00000096	10101	16700	90,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002234
22/01/2021	00000097	10101	16700	125,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002235
25/01/2021	00000098	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002236
26/01/2021	00000099	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002237
27/01/2021	0000100	10101	16700	16,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002238
30/01/2021	0000101	10101	16700	87,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002239
30/01/2021	0000102	10101	16700	810,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000082
30/01/2021	0000103	10101	16700	750,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000083
30/01/2021	0000104	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000084
30/01/2021	0000105	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000085
30/01/2021	0000106	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000086
30/01/2021	0000107	10101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000088
30/01/2021	0000108	10101	16700	348,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000089
30/01/2021	0000109	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000090
30/01/2021	0000110	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000091
31/01/2021	0000111		15001	1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
31/01/2021	0000111		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/01/2021	0000111		15101	313,78	Pagamento de INSS
31/01/2021	0000111		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/01/2021	0000111	15001		85,20	Pagamento de INSS
31/01/2021	0000111	15002		228,58	Pagamento de INSS
31/01/2021	0000111	16301		1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
31/01/2021	0000111	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/01/2021	0000111	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/01/2021	0000112	13101	10101	4.180,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000056 , fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES
31/01/2021	0000113	13101	10101	4.180,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000057 , fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES
31/01/2021	0000114	13101	10101	1.139,60	Compra de mercadorias conf. NF 000031093 , fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/01/2021	0000115	13101	10101	5.428,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003869 , fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/01/2021	0000116	13101	10101	1.595,64	Compra de mercadorias conf. NF 000225060 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA
31/01/2021	0000117		10101	3.981,68	Compra de mercadorias conf. NF 000041663 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2021	0000117	12201		20,52	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/01/2021	0000117	13101		3.961,16	Compra de mercadorias conf. NF 000041663 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2021	0000118	13101	10101	506,34	Compra de mercadorias conf. NF 000225428 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA
31/01/2021	0000119	13101	10101	1.610,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000108 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/01/2021	0000120	13101	10101	3.296,50	Compra de mercadorias conf. NF 000531086 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2021	0000121	13101	10101	5.232,00	Compra de mercadorias conf. NF 000063282 , fornecedor TUPER DISTR AUTOPECAS S/A FORTALEZA CE
31/01/2021	0000122	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		122	SUBTOTAL DO MÊS :	271.823,34	



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Pág.: 0004

11:36:08

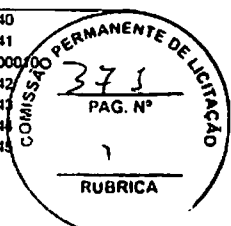
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTORICO
01/02/2021	00000123	10101	16700	65,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002240
02/02/2021	00000124	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002241
02/02/2021	00000125	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000100
04/02/2021	00000126	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002242
04/02/2021	00000127	10101	16700	78,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002243
05/02/2021	00000128	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002244
05/02/2021	00000129	10101	16700	53,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002245
05/02/2021	00000130	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/02/2021	00000131	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Doca)
05/02/2021	00000132	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/02/2021	00000133	10101	16700	127,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002246
06/02/2021	00000134	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002247
07/02/2021	00000135	16403	10101	43,01	DESPESAS COM TELEFONE
07/02/2021	00000136	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
08/02/2021	00000137	10101	16700	22,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002248
08/02/2021	00000138	10101	16700	18,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002249
09/02/2021	00000139	10101	16700	85,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002250
10/02/2021	00000140	16401	10101	30,00	DESPESAS COM AGUA
10/02/2021	00000141	00926	10101	99,90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doca)
12/02/2021	00000142	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doca)
13/02/2021	00000143	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002252
15/02/2021	00000144	10101	16700	36,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002253
15/02/2021	00000145	10101	16700	730,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000011
15/02/2021	00000146	16402	10101	152,32	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/02/2021	00000147	00926	10101	136,15	DESPESAS COM INTERNET
15/02/2021	00000148	00931	10101	75,00	DESPESAS COM SISTEMA
16/02/2021	00000149	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002254
16/02/2021	00000150	10101	16700	2,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002255
17/02/2021	00000151	13101	10101	19.684,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000345 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI
17/02/2021	00000152	10101	16700	580,02	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000094
17/02/2021	00000153	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000095
17/02/2021	00000154	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000096
17/02/2021	00000155	10101	16700	510,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000097
17/02/2021	00000156	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000098
17/02/2021	00000157	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000099
17/02/2021	00000158	10101	16700	415,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000100
17/02/2021	00000159	10101	16700	385,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000101
17/02/2021	00000160	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000102
17/02/2021	00000161	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000103
17/02/2021	00000162	10101	16700	270,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000104
17/02/2021	00000163	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000105
17/02/2021	00000164	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000106
17/02/2021	00000165	10101	16700	459,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000107
17/02/2021	00000166	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000108
17/02/2021	00000167	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000109
17/02/2021	00000168	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000110
17/02/2021	00000169	10101	16700	110,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000111
17/02/2021	00000170	10101	16700	870,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000112
17/02/2021	00000171	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000113
17/02/2021	00000172	10101	16700	430,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000114
17/02/2021	00000173	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000115
17/02/2021	00000174	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000116
17/02/2021	00000175	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000117
17/02/2021	00000176	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000118
17/02/2021	00000177	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000119
17/02/2021	00000178	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000120
17/02/2021	00000179	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000121
17/02/2021	00000180	10101	16700	780,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000122
17/02/2021	00000181	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000014
18/02/2021	00000182	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002257
18/02/2021	00000183	10101	16700	167,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002258
18/02/2021	00000184	16608	10101	11.909,37	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 12/2020
19/02/2021	00000185	10101	16700	175,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000346
19/02/2021	00000186	13101	10101	1.139,20	Compra de mercadorias conf. NF 000000347 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI
19/02/2021	00000187	13101	10101	5.232,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000348 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI
19/02/2021	00000188	16402	10101	151,00	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, FILIAL (Zê Doca)
20/02/2021	00000189	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002261
20/02/2021	00000190	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
22/02/2021	00000191	16608	10101	3.478,33	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 01/2021
23/02/2021	00000192	10101	16700	95,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002262
24/02/2021	00000193	10101	16700	15.321,15	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000349
24/02/2021	00000194	10101	16700	9.917,13	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000350
24/02/2021	00000195	10101	16700	10.986,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000351
24/02/2021	00000196	10101	16700	2.792,18	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000352
24/02/2021	00000197	10101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002263
25/02/2021	00000198	10101	16700	6.403,75	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000353
25/02/2021	00000199	10101	16700	2.028,75	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000354
25/02/2021	00000200	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002264
25/02/2021	00000201	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000125
25/02/2021	00000202	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000126
25/02/2021	00000203	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000127
25/02/2021	00000204	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000128
25/02/2021	00000205	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000129
25/02/2021	00000206	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000130



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Pág.: 0005

11:36:08

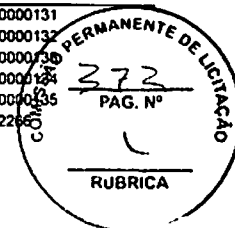
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTORICO
25/02/2021	00000207	10101	16700	600,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000131
25/02/2021	00000208	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000132
25/02/2021	00000209	10101	16700	600,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000130
25/02/2021	00000210	10101	16700	770,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000124
25/02/2021	00000211	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000135
26/02/2021	00000212	10101	16700	115,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002266
28/02/2021	00000213		15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario
28/02/2021	00000213		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
28/02/2021	00000213		15101	313,78	Pagamento de INSS
28/02/2021	00000213		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
28/02/2021	00000213	15001		85,20	Pagamento de INSS
28/02/2021	00000213	15002		228,58	Pagamento de INSS
28/02/2021	00000213	16301		1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario
28/02/2021	00000213	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
28/02/2021	00000213	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
28/02/2021	00000214	13101	10101	1.139,20	Compra de mercadorias conf. NF 000063476 , fornecedor TUPER DISTR AUTOPECAS S/A FORTALEZA CE
28/02/2021	00000215	13101	10101	2.585,65	Compra de mercadorias conf. NF 000027034 , fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_ E DIST_ LTDA
28/02/2021	00000216	13101	10101	2.328,40	Compra de mercadorias conf. NF 000014987 , fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
28/02/2021	00000217	13101	10101	3.839,20	Compra de mercadorias conf. NF 000228206 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA
28/02/2021	00000218	13101	10101	1.269,36	Compra de mercadorias conf. NF 000066875 , fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
28/02/2021	00000219	13101	10101	3.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001406 , fornecedor ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA
28/02/2021	00000220	13101	10101	1.566,41	Compra de mercadorias conf. NF 000100440 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
28/02/2021	00000221	13101	10101	19.684,00	Compra de mercadorias conf. NF 000036596 , fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
28/02/2021	00000222	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		100		SUBTOTAL DO MÊS :	154.780,66



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0006

11:36:09

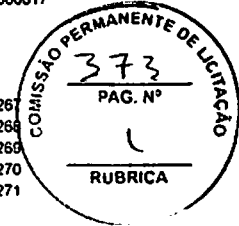
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
05/03/2021	00000223	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000017
05/03/2021	00000224	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/03/2021	00000225	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL, FILIAL (Zê Doca)
05/03/2021	00000226	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
07/03/2021	00000227	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
08/03/2021	00000228	10101	16700	288,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002268
08/03/2021	00000229	10101	16700	69,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002268
09/03/2021	00000230	10101	16700	165,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002268
10/03/2021	00000231	10101	16700	22,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002270
10/03/2021	00000232	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002271
10/03/2021	00000233	16403	10101	42,79		DESPESAS COM TELEFONE
10/03/2021	00000234	00926	10101	99,90		DESPESAS COM INTERNET, FILIAL (Zê Doca)
11/03/2021	00000235	10101	16700	4.940,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000357
11/03/2021	00000236	10101	16700	6.676,90		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000358
11/03/2021	00000237	10101	16700	7.314,40		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000359
11/03/2021	00000238	16401	10101	30,00		DESPESAS COM AGUA
12/03/2021	00000239	10101	16700	48,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002272
12/03/2021	00000240	10101	16700	65,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002274
12/03/2021	00000241	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Doca)
15/03/2021	00000242	10101	16700	16.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000361
15/03/2021	00000243	10101	16700	15.276,80		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000362
15/03/2021	00000244	10101	16700	12.336,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000363
15/03/2021	00000245	10101	16700	15.824,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000364
15/03/2021	00000246	10101	16700	18,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002275
15/03/2021	00000247	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
16/03/2021	00000248	10101	16700	212,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002276
17/03/2021	00000249	10101	16700	218,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002277
17/03/2021	00000250	16402	10101	162,83		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
17/03/2021	00000251	00926	10101	142,21		DESPESAS COM INTERNET
17/03/2021	00000252	16402	10101	175,73		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, FILIAL (Zê Doca)
18/03/2021	00000253	10101	16700	375,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002278
18/03/2021	00000254	10101	16700	15,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002279
18/03/2021	00000255	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002280
20/03/2021	00000256	10101	16700	106,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002281
20/03/2021	00000257	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
22/03/2021	00000258	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002285
22/03/2021	00000259	10101	16700	297,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002286
22/03/2021	00000260	16608	10101	2.953,70		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP 02/2021
24/03/2021	00000261	10101	16700	258,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002287
25/03/2021	00000262	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002288
29/03/2021	00000263	10101	16700	24.394,15		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000367
29/03/2021	00000264	10101	16700	12.478,66		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000368
29/03/2021	00000265	10101	16700	14.140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000369
29/03/2021	00000266	10101	16700	547,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000370
29/03/2021	00000267	10101	16700	2.763,19		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000371
30/03/2021	00000268	13101	10101	15.754,98		Compra de mercadorias conf. NF 000037169, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
30/03/2021	00000269	10101	16700	970,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000136
30/03/2021	00000270	10101	16700	475,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000137
30/03/2021	00000271	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000138
30/03/2021	00000272	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000139
30/03/2021	00000273	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000140
30/03/2021	00000274	10101	16700	792,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000141
30/03/2021	00000275	10101	16700	679,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000142
30/03/2021	00000276	10101	16700	1.040,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000143
30/03/2021	00000277	10101	16700	580,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000144
30/03/2021	00000278	10101	16700	135,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000145
30/03/2021	00000279	10101	16700	230,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000146
30/03/2021	00000280	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000147
30/03/2021	00000281	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000148
30/03/2021	00000282	10101	16700	123,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000149
30/03/2021	00000283	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000150
30/03/2021	00000284	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000151
30/03/2021	00000285	10101	16700	155,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000152
30/03/2021	00000286	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000153
30/03/2021	00000287	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000154
30/03/2021	00000288	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000156
30/03/2021	00000289	10101	16700	368,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000157
30/03/2021	00000290	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000158
30/03/2021	00000291	10101	16700	700,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000159
30/03/2021	00000292	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000160
30/03/2021	00000293	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000162
30/03/2021	00000294	10101	16700	650,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000163
30/03/2021	00000295	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000164
30/03/2021	00000296	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000165
30/03/2021	00000297	10101	16700	330,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000166
30/03/2021	00000298	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000167
30/03/2021	00000299	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000168
30/03/2021	00000300	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000169
30/03/2021	00000301	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000170
30/03/2021	00000302	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000171
30/03/2021	00000303	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000172
30/03/2021	00000304	10101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000173
30/03/2021	00000305	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000174
30/03/2021	00000306	10101	16700	280,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000175



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0007

A. F. RIBEIRO EIRELI

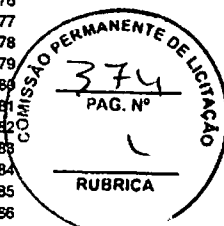
11:36:09

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
30/03/2021	00000307	10101	16700	460,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000176
30/03/2021	00000308	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000177
30/03/2021	00000309	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000178
30/03/2021	00000310	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000179
30/03/2021	00000311	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000180
30/03/2021	00000312	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000181
30/03/2021	00000313	10101	16700	240,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000182
30/03/2021	00000314	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000183
30/03/2021	00000315	10101	16700	360,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000184
30/03/2021	00000316	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000185
30/03/2021	00000317	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000186
30/03/2021	00000318	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000187
30/03/2021	00000319	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000188
30/03/2021	00000320	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000189
30/03/2021	00000321	10101	16700	560,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000190
30/03/2021	00000322	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000191
30/03/2021	00000323	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000192
30/03/2021	00000324	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000193
30/03/2021	00000325	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000194
30/03/2021	00000326	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000196
30/03/2021	00000327	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000197
31/03/2021	00000328		15001	1.130,00	Pagamento de Salário do Funcionario
31/03/2021	00000328		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/03/2021	00000328		15101	313,78	Pagamento de INSS
31/03/2021	00000328		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/03/2021	00000328	15001		85,20	Pagamento de INSS
31/03/2021	00000328	15002		228,58	Pagamento de INSS
31/03/2021	00000328	16301		1.130,00	Pagamento de Salário do Funcionario
31/03/2021	00000328	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/03/2021	00000328	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/03/2021	00000329		10101	655,00	Compra de mercadorias conf. NF 000021679, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
31/03/2021	00000329	12201		34,57	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000329	13101		620,43	Compra de mercadorias conf. NF 000021679, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
31/03/2021	00000330	13101	10101	900,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000287, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
31/03/2021	00000331	13101	10101	3.442,78	Compra de mercadorias conf. NF 000228962, fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA
31/03/2021	00000332	13101	10101	1.551,39	Compra de mercadorias conf. NF 000027319, fornecedor CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E_DIST_LTDA
31/03/2021	00000333	13101	10101	908,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000444, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000334	13101	10101	4.124,35	Compra de mercadorias conf. NF 000031972, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/03/2021	00000335	13101	10101	1.853,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000453, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000336	13101	10101	1.388,17	Compra de mercadorias conf. NF 000029989, fornecedor UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/03/2021	00000337	13101	10101	1.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003939, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/03/2021	00000338	13101	10101	424,79	Compra de mercadorias conf. NF 000102176, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000339	13101	10101	2.569,57	Compra de mercadorias conf. NF 000101662, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000340		10101	2.005,02	Compra de mercadorias conf. NF 004803834, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4
31/03/2021	00000340	12201		240,61	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000340	13101		1.764,41	Compra de mercadorias conf. NF 004803834, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4
31/03/2021	00000341		10101	2.455,65	Compra de mercadorias conf. NF 000207242, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/03/2021	00000341	12201		288,44	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000341	13101		2.167,21	Compra de mercadorias conf. NF 000207242, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/03/2021	00000342	13101	10101	676,07	Compra de mercadorias conf. NF 000012506, fornecedor W de M Gomes
31/03/2021	00000343	13101	10101	2.278,79	Compra de mercadorias conf. NF 000101810, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000344	13101	10101	3.416,00	Compra de mercadorias conf. NF 000365188, fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
31/03/2021	00000345	13101	10101	3.431,17	Compra de mercadorias conf. NF 000044903, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/03/2021	00000346	13101	10101	162,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000456, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000347	13101	10101	2.212,42	Compra de mercadorias conf. NF 000101814, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000348	13101	10101	4.318,18	Compra de mercadorias conf. NF 000067467, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
31/03/2021	00000349		10101	4.497,60	Compra de mercadorias conf. NF 000074211, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/03/2021	00000349	12201		119,61	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000349	13101		4.377,99	Compra de mercadorias conf. NF 000074211, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/03/2021	00000350	13101	10101	320,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000411, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000351	13101	10101	50,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000394, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0008

11:36:09

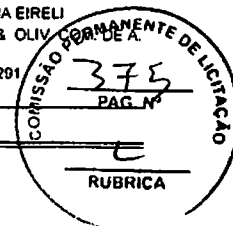
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/2021	00000352	13101	10101	850,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000427, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000353	13101	10101	7.605,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003940, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/03/2021	00000354	13101	10101	2.212,56	Compra de mercadorias conf. NF 000127308, fornecedor BEZERRA & OLIVEIRA DE A. PECAS-L11
31/03/2021	00000355	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002201
31/03/2021	00000356	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		134		SUBTOTAL DO MÊS :	241.805,22



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Pág.: 0009

11:36:10

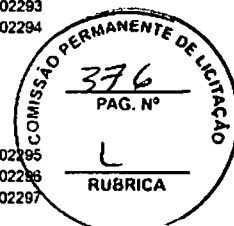
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTORICO
04/04/2021	00000357	13101	10101	65.845,21	COMPRA DE MERCADORIA
05/04/2021	00000358	10101	16750	880,00	Valor referente receita de serviços no período
05/04/2021	00000359	10101	16700	329,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002292
05/04/2021	00000360	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/04/2021	00000361	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (Zê Doca)
05/04/2021	00000362	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/04/2021	00000363	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002293
06/04/2021	00000364	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002294
06/04/2021	00000365	16608	10101	81,66	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS. COMP. 09/2020
06/04/2021	00000366	16608	10101	164,22	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS. COMP. 08/2020
07/04/2021	00000367	16401	10101	15,00	DESPESAS COM AGUA
07/04/2021	00000368	16403	10101	45,73	DESPESAS COM TELEFONE
07/04/2021	00000369	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
09/04/2021	00000370	10101	16700	196,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002295
09/04/2021	00000371	10101	16700	389,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002296
09/04/2021	00000372	10101	16700	224,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002297
11/04/2021	00000373	00926	10101	99,90	DESPESAS COM INTERNET: FILIAL (Zê Doca)
12/04/2021	00000374	10101	16700	48,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002298
12/04/2021	00000375	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA: FILIAL (Zê Doca)
14/04/2021	00000376	10101	16700	22,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002299
14/04/2021	00000377	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002300
15/04/2021	00000378	16402	10101	210,75	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/04/2021	00000379	00926	10101	123,10	DESPESAS COM INTERNET
15/04/2021	00000380	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA
17/04/2021	00000381	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002302
19/04/2021	00000382	10101	16700	260,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002303
19/04/2021	00000383	16402	10101	207,66	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA: FILIAL (Zê Doca)
20/04/2021	00000384	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
20/04/2021	00000385	16601	10101	953,49	PAGAMENTO DE ICMS ST
21/04/2021	00000386	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002305
22/04/2021	00000387	10101	16700	193,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002306
23/04/2021	00000388	10101	16700	28,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002307
23/04/2021	00000389	10101	16700	94,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002308
24/04/2021	00000390	10101	16700	43,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002309
26/04/2021	00000391	10101	16700	17.797,68	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000375
26/04/2021	00000392	10101	16700	2.825,31	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000376
26/04/2021	00000393	10101	16700	2.821,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000378
26/04/2021	00000394	10101	16700	21.816,15	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000379
27/04/2021	00000395	10101	16700	9.896,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000381
27/04/2021	00000396	10101	16700	7.901,48	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000382
27/04/2021	00000397	10101	16700	122,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002310
27/04/2021	00000398	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000198
27/04/2021	00000399	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000199
27/04/2021	00000400	10101	16700	670,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000201
27/04/2021	00000401	10101	16700	820,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000202
27/04/2021	00000402	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000203
27/04/2021	00000403	10101	16700	539,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000204
27/04/2021	00000404	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000205
27/04/2021	00000405	10101	16700	260,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000206
27/04/2021	00000406	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000207
27/04/2021	00000407	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000208
27/04/2021	00000408	10101	16700	350,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000209
27/04/2021	00000409	10101	16700	325,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000210
28/04/2021	00000410	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000018
28/04/2021	00000411	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000021
30/04/2021	00000412		15001	1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
30/04/2021	00000412		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/04/2021	00000412		15101	313,78	Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
30/04/2021	00000412	15001		85,20	Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412	15002		228,58	Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412	16301		1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
30/04/2021	00000412	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/04/2021	00000412	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
30/04/2021	00000413		10101	1.980,00	Compra de mercadorias conf. NF 000036241, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000413	12201		174,96	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000413	13101		1.805,04	Compra de mercadorias conf. NF 000036241, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000414	13101	10101	4.010,00	Compra de mercadorias conf. NF 000012669, fornecedor W de M Gomes
30/04/2021	00000415	13101	10101	560,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000725, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/04/2021	00000416	13101	10101	4.188,01	Compra de mercadorias conf. NF 000003754, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/04/2021	00000417	13101	10101	4.419,50	Compra de mercadorias conf. NF 000015068, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/04/2021	00000418	13101	10101	1.841,00	Compra de mercadorias conf. NF 000367606, fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/04/2021	00000419	13101	10101	2.472,93	Compra de mercadorias conf. NF 000046107, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
30/04/2021	00000420		10101	998,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000474, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000420	12201		54,67	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000420	13101		943,33	Compra de mercadorias conf. NF 000000474, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000421	13101	10101	5.272,47	Compra de mercadorias conf. NF 000102722, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Pág.: 0010

11:36:10

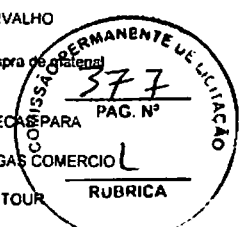
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/2021	00000422	13101	10101	2.153,84	Compra de mercadorias conf. NF 000000438 . fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000423	13101	10101	2.780,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000722 . fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/04/2021	00000424	13101	10101	4.551,56	Compra de mercadorias conf. NF 000547091 . fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/04/2021	00000425	13101	10101	846,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003768 . fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/04/2021	00000426		10101	3.500,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008130 . fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000426	12201		630,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000426	13101		2.870,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008130 . fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000427	13101	10101	6.181,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015141 . fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/04/2021	00000428	13101	10101	1.760,00	Compra de mercadorias conf. NF 000005458 . fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES
30/04/2021	00000429	13101	10101	1.859,40	Compra de mercadorias conf. NF 000005742 . fornecedor SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
30/04/2021	00000430	13101	10101	800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000573 . fornecedor M J C SILVA
30/04/2021	00000431	13101	10101	600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000718 . fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/04/2021	00000432	13101	10101	1.745,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000480 . fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000433	13101	10101	1.176,40	Compra de mercadorias conf. NF 000000492 . fornecedor AC FARIAS COM DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000434	13101	10101	510,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000422 . fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000435		10101	900,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008099 . fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000435	12201		162,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000435	13101		738,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008099 . fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000436	13101	10101	291,01	Compra de mercadorias conf. NF 000000510 . fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000437	10101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002311
30/04/2021	00000438	10101	16700	228,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002312
30/04/2021	00000439	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		83		SUBTOTAL DO MÊS :	205.041,74



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021

Pág.: 0011

11:36:10

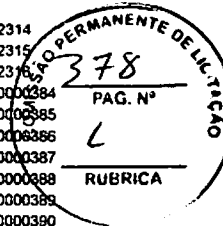
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/05/2021	00000440	10101	16750	12.848,43		Valor referente receita de serviços no período
01/05/2021	00000441	10101	16750	7.238,55		Valor referente receita de serviços no período
01/05/2021	00000442	10101	16750	9.953,01		Valor referente receita de serviços no período
03/05/2021	00000443	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002314
03/05/2021	00000444	10101	16700	78,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002315
04/05/2021	00000445	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002316
05/05/2021	00000446	10101	16700	30.769,36		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000384
05/05/2021	00000447	10101	16700	9.641,79		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000385
05/05/2021	00000448	10101	16700	9.084,92		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000386
05/05/2021	00000449	10101	16700	4.551,17		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000387
05/05/2021	00000450	10101	16700	10.403,43		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000388
05/05/2021	00000451	10101	16700	5.762,19		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000389
05/05/2021	00000452	10101	16700	8.924,88		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000390
05/05/2021	00000453	10101	16700	12.581,46		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000391
05/05/2021	00000454	10101	16700	8.706,25		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000392
05/05/2021	00000455	10101	16700	7.886,21		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000393
05/05/2021	00000456	10101	16700	23.016,93		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000394
05/05/2021	00000457	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/05/2021	00000458	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Doca)
05/05/2021	00000459	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/05/2021	00000460	10101	16700	3.900,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000395
06/05/2021	00000461	10101	16700	4.723,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000396
06/05/2021	00000462	10101	16700	7.664,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000397
06/05/2021	00000463	10101	16700	4.176,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000398
06/05/2021	00000464	10101	16700	20.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000399
06/05/2021	00000465	10101	16700	20.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000400
06/05/2021	00000466	10101	16700	423,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002317
07/05/2021	00000467	16403	10101	41,99		DESPESAS COM TELEFONE
07/05/2021	00000468	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
10/05/2021	00000469	10101	16700	1.741,75		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000401
10/05/2021	00000470	10101	16700	6.178,75		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000402
10/05/2021	00000471	00926	10101	99,90		DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doca)
10/05/2021	00000472	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doca)
10/05/2021	00000473	16409	10101	6.356,20		COMBUSTIVEL
11/05/2021	00000474	10101	16700	119,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002318
11/05/2021	00000475	10101	16700	45,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002319
12/05/2021	00000476	10101	16700	3.060,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000403
12/05/2021	00000477	10101	16700	5.323,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000404
12/05/2021	00000478	10101	16700	4.685,60		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000405
12/05/2021	00000479	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002320
12/05/2021	00000480	10101	16700	169,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002321
12/05/2021	00000481	10101	16700	4,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002322
12/05/2021	00000482	16401	10101	30,00		DESPESAS COM AGUA
13/05/2021	00000483	10101	16700	12.879,24		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000406
13/05/2021	00000484	10101	16700	11.999,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000407
13/05/2021	00000485	10101	16700	13.230,05		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000408
13/05/2021	00000486	10101	16700	14.780,74		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000409
13/05/2021	00000487	10101	16700	69,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002323
13/05/2021	00000488	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002324
14/05/2021	00000489	10101	16700	9.344,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000410
14/05/2021	00000490	10101	16700	7.988,75		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000411
14/05/2021	00000491	10101	16700	12.963,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000412
15/05/2021	00000492	00926	10101	118,90		DESPESAS COM INTERNET
15/05/2021	00000493	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
15/05/2021	00000494	13801	10101	102.653,00		COMPRA DE UM VEICULO PARA USO DA EMPRESA
17/05/2021	00000495	10101	16700	110,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002325
17/05/2021	00000496	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002326
17/05/2021	00000497	16402	10101	162,90		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Doca)
18/05/2021	00000498	10101	16700	136,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002328
18/05/2021	00000499	10101	16700	165,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002329
18/05/2021	0000500	10101	16700	24,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002330
19/05/2021	0000501	10101	16700	41,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002332
19/05/2021	0000502	16402	10101	199,95		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
20/05/2021	0000503	10101	16700	36,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002333
20/05/2021	0000504	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
21/05/2021	0000505	10101	16700	301,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002334
21/05/2021	0000506	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002335
22/05/2021	0000507	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002336
22/05/2021	0000508	10101	16700	60,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002337
24/05/2021	0000509	10101	16700	260,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002338
26/05/2021	0000510	10101	16700	95,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002339
27/05/2021	0000511	10101	16700	80,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002340
28/05/2021	0000512	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002341
31/05/2021	0000513	15001		1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
31/05/2021	0000513	15002		2.078,00		Referente ao pagamento da Pro - Labore
31/05/2021	0000513	15101		313,78		Pagamento de INSS
31/05/2021	0000513	15103		60,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/05/2021	0000513	15001		85,20		Pagamento de INSS
31/05/2021	0000513	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/05/2021	0000513	18301		1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
31/05/2021	0000513	18309		2.078,00		Referente ao pagamento da Pro - Labore
31/05/2021	0000513	18314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/05/2021	0000514	13101	10101	5.840,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003817, fomecedor E LISBOA CARVALHO
31/05/2021	0000515	13101	10101	882,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003823, fomecedor E LISBOA CARVALHO



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021

Pág.: 0012

11:36:10

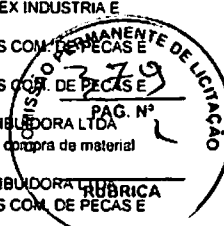
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 2160D109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
31/05/2021	00000516	13101	10101	870,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000813, fornecedor P R G DA SILVA
31/05/2021	00000517	13101	10101	700,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000934, fornecedor P R G DA SILVA
31/05/2021	00000518	13101	10101	900,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000428, fornecedor EMBRAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
31/05/2021	00000519	13101	10101	2.738,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000607, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000520	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000608, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000521		10101	5.221,56	Compra de mercadorias conf. NF 000048955, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/05/2021	00000521	12201		9,50	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/05/2021	00000521	13101		5.212,06	Compra de mercadorias conf. NF 000048955, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/05/2021	00000522	13101	10101	1.454,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000702, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000523	13101	10101	87,00	Compra de mercadorias conf. NF 000079300, fornecedor W FERNANDES LIMA FILHO EIRELI
31/05/2021	00000524	13101	10101	11.299,80	Compra de mercadorias conf. NF 000005812, fornecedor MARANHÃO BATERIAS LTDA
31/05/2021	00000525	13101	10101	5.649,90	Compra de mercadorias conf. NF 000005814, fornecedor MARANHÃO BATERIAS LTDA
31/05/2021	00000526	13101	10101	478,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015174, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/05/2021	00000527	13101	10101	2.572,33	Compra de mercadorias conf. NF 000067940, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
31/05/2021	00000528	13101	10101	1.173,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006070, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000529	13101	10101	384,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000671, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000530	13101	10101	2.880,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006331, fornecedor NOVOPEL - RSP AUTO PECAS EIRELI
31/05/2021	00000531	13101	10101	4.780,20	Compra de mercadorias conf. NF 000000070, fornecedor M. L. ALVES SILVEIRA LTDA
31/05/2021	00000532	13101	10101	165,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000735, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/05/2021	00000533		10101	2.250,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008152, fornecedor R Q RANGEL
31/05/2021	00000533	12201		405,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/05/2021	00000533	13101		1.845,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008152, fornecedor R Q RANGEL
31/05/2021	00000534	13101	10101	1.050,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000649, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000535	13101	10101	2.664,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006650, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000536	13101	10101	299,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006520, fornecedor CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA
31/05/2021	00000537	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006653, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000538		10101	1.370,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008185, fornecedor R Q RANGEL
31/05/2021	00000538	12201		246,60	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/05/2021	00000538	13101		1.123,40	Compra de mercadorias conf. NF 000008185, fornecedor R Q RANGEL
31/05/2021	00000539	13101	10101	32,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000732, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/05/2021	00000540	13101	10101	150,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000733, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/05/2021	00000541	13101	10101	731,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000729, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/05/2021	00000542		10101	4.375,19	Compra de mercadorias conf. NF 000076417, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/05/2021	00000542	12201		39,12	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/05/2021	00000542	13101		4.336,07	Compra de mercadorias conf. NF 000076417, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/05/2021	00000543	13101	10101	45,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003653, fornecedor THIAGO B DE PAIVA
31/05/2021	00000544	13101	10101	425,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000639, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000545	13101	10101	1.680,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002281, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
31/05/2021	00000546	13101	10101	1.335,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000728, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/05/2021	00000547	13101	10101	4.187,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003981, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/05/2021	00000548	13101	10101	1.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003976, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/05/2021	00000549	13101	10101	162,00	Compra de mercadorias conf. NF 000036526, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
31/05/2021	00000550	13101	10101	2.273,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015224, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/05/2021	00000551	13101	10101	785,00	Compra de mercadorias conf. NF 000018543, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
31/05/2021	00000552	13101	10101	2.412,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003816, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/05/2021	00000553	13101	10101	1.123,00	Compra de mercadorias conf. NF 000036510, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
31/05/2021	00000554	13101	10101	638,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000817, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000555		10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008194, fornecedor R Q RANGEL
31/05/2021	00000555	12201		81,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/05/2021	00000555	13101		369,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008194, fornecedor R Q RANGEL
31/05/2021	00000556	13101	10101	1.184,01	Compra de mercadorias conf. NF 000030654, fornecedor UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/05/2021	00000557	13101	10101	1.160,00	Compra de mercadorias conf. NF 000026308, fornecedor POSTO MAGNOLIA LTDA
31/05/2021	00000558	13101	10101	6.400,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001861, fornecedor TOP DIESEL SERVICOS & COMERCIO EIRELI - EPP
31/05/2021	00000559	13101	10101	5.643,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003994, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/05/2021	00000560	13101	10101	12.617,87	Compra de mercadorias conf. NF 000037709, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
31/05/2021	00000561	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		122	SUBTOTAL DO MÊS :	553.869,32	



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Pág.: 0013

11:36:11

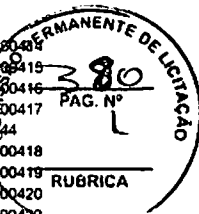
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/06/2021	00000562	10101	16700	154,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002342
01/06/2021	00000563	10101	16700	115,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002343
01/06/2021	00000564	10101	16750	4.524,09	Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000565	10101	16750	7.929,89	Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000566	10101	16750	6.343,95	Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000567	10101	16750	2.378,91	Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000568	10101	16750	7.136,92	Valor referente receita de serviços no período
02/06/2021	00000569	10101	16700	12.498,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000418
02/06/2021	00000570	10101	16700	14.421,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000419
02/06/2021	00000571	10101	16700	5.817,13	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000416
02/06/2021	00000572	10101	16700	4.148,23	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000417
03/06/2021	00000573	10101	16700	54,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002344
04/06/2021	00000574	10101	16700	8.747,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000418
04/06/2021	00000575	10101	16700	9.847,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000419
04/06/2021	00000576	10101	16700	9.396,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000420
04/06/2021	00000577	10101	16700	8.225,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000422
04/06/2021	00000578	10101	16700	8.611,26	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000423
04/06/2021	00000579	10101	16700	9.284,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000424
04/06/2021	00000580	10101	16700	15.540,49	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000425
04/06/2021	00000581	10101	16700	9.827,55	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000426
04/06/2021	00000582	10101	16700	11.155,14	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000427
04/06/2021	00000583	10101	16700	8.294,46	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000428
05/06/2021	00000584	10101	16700	220,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002345
05/06/2021	00000585	10101	16700	326,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002346
05/06/2021	00000586	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/06/2021	00000587	18410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Doca)
05/06/2021	00000588	18310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
07/06/2021	00000589	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
08/06/2021	00000590	16403	10101	45,76	DESPESAS COM TELEFONE
10/06/2021	00000591	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002347
10/06/2021	00000592	16401	10101	15,00	DESPESAS COM AGUA
11/06/2021	00000593	10101	16700	77,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002348
11/06/2021	00000594	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doca)
12/06/2021	00000595	00926	10101	99,90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doca)
14/06/2021	00000596	10101	16700	162,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002349
14/06/2021	00000597	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002350
15/06/2021	00000598	10101	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002351
15/06/2021	00000599	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA
15/06/2021	00000600	13101	10101	74.025,02	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
16/06/2021	00000601	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000429
16/06/2021	00000602	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000430
16/06/2021	00000603	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000431
16/06/2021	00000604	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000432
16/06/2021	00000605	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000433
16/06/2021	00000606	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000434
16/06/2021	00000607	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002352
16/06/2021	00000608	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002353
16/06/2021	00000609	10101	16700	870,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000217
16/06/2021	00000610	10101	16700	1.130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000218
16/06/2021	00000611	10101	16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000219
16/06/2021	00000612	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000220
16/06/2021	00000613	10101	16700	310,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000221
16/06/2021	00000614	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000222
16/06/2021	00000615	10101	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000223
16/06/2021	00000616	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000224
16/06/2021	00000617	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000225
16/06/2021	00000618	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000226
16/06/2021	00000619	10101	16700	570,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000227
16/06/2021	00000620	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000228
16/06/2021	00000621	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000229
16/06/2021	00000622	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000230
16/06/2021	00000623	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000231
16/06/2021	00000624	10101	16700	320,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000232
16/06/2021	00000625	10101	16700	460,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000233
16/06/2021	00000626	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000234
16/06/2021	00000627	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000235
16/06/2021	00000628	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000236
16/06/2021	00000629	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000237
16/06/2021	00000630	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000238
16/06/2021	00000631	10101	16700	564,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000239
17/06/2021	00000632	10101	16700	86,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002354
17/06/2021	00000633	10101	16700	4,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002355
17/06/2021	00000634	10101	16700	2.380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000019
17/06/2021	00000635	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000240
17/06/2021	00000636	16402	10101	200,02	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
17/06/2021	00000637	00926	10101	119,90	DESPESAS COM INTERNET
18/06/2021	00000638	10101	16700	5,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002356
18/06/2021	00000639	10101	16700	270,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002357
18/06/2021	00000640	10101	16700	720,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000020
18/06/2021	00000641	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000241
20/06/2021	00000642	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
20/06/2021	00000643	16402	10101	167,40	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Doca)
21/06/2021	00000644	10101	16700	83,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002358
21/06/2021	00000645	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002359



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Pág.: 0014

A. F. RIBEIRO EIRELI

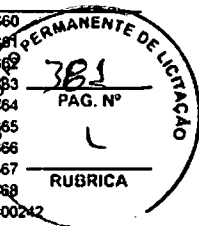
11:36:11

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
22/06/2021	00000646	10101	16700	215,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002360
22/06/2021	00000647	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002361
23/06/2021	00000648	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002362
23/06/2021	00000649	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002363
23/06/2021	00000650	10101	16700	68,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002364
23/06/2021	00000651	10101	16700	47,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002365
23/06/2021	00000652	10101	16700	22,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002366
23/06/2021	00000653	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002367
24/06/2021	00000654	10101	16700	47,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002368
24/06/2021	00000655	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000242
24/06/2021	00000656	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000243
25/06/2021	00000657	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000244
26/06/2021	00000658	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002369
26/06/2021	00000659	10101	16700	33,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002370
26/06/2021	00000660	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000245
26/06/2021	00000661	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000246
26/06/2021	00000662	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000247
26/06/2021	00000663	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000248
26/06/2021	00000664	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000249
26/06/2021	00000665	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000250
26/06/2021	00000666	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000251
26/06/2021	00000667	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000252
26/06/2021	00000668	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000253
26/06/2021	00000669	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000254
28/06/2021	00000670	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002371
28/06/2021	00000671	10101	16700	92,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002372
29/06/2021	00000672	10101	16700	218,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002373
29/06/2021	00000673	10101	16700	345,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002374
30/06/2021	00000674		15001	1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
30/06/2021	00000674		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/06/2021	00000674		15101	313,78		Pagamento de INSS
30/06/2021	00000674		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
30/06/2021	00000674	15001		85,20		Pagamento de INSS
30/06/2021	00000674	15002		228,58		Pagamento de INSS
30/06/2021	00000674	16301		1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
30/06/2021	00000674	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/06/2021	00000674	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
30/06/2021	00000675	13101	10101	3.300,74		Compra de mercadorias conf. NF 000000073, fornecedor M. L. ALVES SILVEIRA LTDA
30/06/2021	00000676	13101	10101	1.000,00		Compra de mercadorias conf. NF 000012898, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	00000677		10101	2.088,00		Compra de mercadorias conf. NF 000022145, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
30/06/2021	00000677	12201		375,48		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	00000677	13101		1.710,52		Compra de mercadorias conf. NF 000022145, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
30/06/2021	00000678	13101	10101	84,00		Compra de mercadorias conf. NF 000013003, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	00000679	13101	10101	202,50		Compra de mercadorias conf. NF 000003879, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	00000680	13101	10101	2.825,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015376, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/06/2021	00000681	13101	10101	455,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015383, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/06/2021	00000682	13101	10101	967,12		Compra de mercadorias conf. NF 000012974, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	00000683	13101	10101	2.545,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015411, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/06/2021	00000684	13101	10101	47,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003300, fornecedor M SILVANA DE MORAIS-ME
30/06/2021	00000685		10101	657,00		Compra de mercadorias conf. NF 000018731, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/06/2021	00000685	12201		118,26		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	00000685	13101		538,74		Compra de mercadorias conf. NF 000018731, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/06/2021	00000686	13101	10101	1.526,79		Compra de mercadorias conf. NF 000000009, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/06/2021	00000687	13101	10101	80,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001254, fornecedor A. A. DE L. DA SILVA (32683423000140)
30/06/2021	00000688	13101	10101	1.247,40		Compra de mercadorias conf. NF 000003892, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	00000689	13101	10101	498,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015449, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/06/2021	00000690	13101	10101	2.800,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001827, fornecedor A DA SILVA COSTA COMERCIO EIRELI
30/06/2021	00000691	13101	10101	212,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000027, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)
30/06/2021	00000692	13101	10101	209,60		Compra de mercadorias conf. NF 000002327, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/06/2021	00000693	13101	10101	306,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003909, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	00000694	13101	10101	3.390,00		Compra de mercadorias conf. NF 000013173, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	00000695		10101	224,99		Compra de mercadorias conf. NF 000179157, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
30/06/2021	00000695	12201		27,00		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	00000695	13101		197,99		Compra de mercadorias conf. NF 000179157, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
30/06/2021	00000696	13101	10101	698,40		Compra de mercadorias conf. NF 000000029, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)
30/06/2021	00000697	13101	10101	1.727,10		Compra de mercadorias conf. NF 000003917, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	00000698	13101	10101	96,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000031, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Pág.: 0015

11:36:11

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2021	00000699	13101	10101	180,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000871, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000700	13101	10101	551,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000762, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	RUBRICA
30/06/2021	00000701		10101	5.382,37	Compra de mercadorias conf. NF 000011529, fornecedor NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.	
30/06/2021	00000701	12201		22,40	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/06/2021	00000701	13101		5.359,97	Compra de mercadorias conf. NF 000011529, fornecedor NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.	
30/06/2021	00000702	13101	10101	150,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000873, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000703	13101	10101	1.150,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000874, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000704	13101	10101	60,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000846, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000705	13101	10101	8.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000342, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	
30/06/2021	00000706	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000760, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/06/2021	00000707	13101	10101	100,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000864, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000708	13101	10101	267,30	Compra de mercadorias conf. NF 000003910, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/06/2021	00000709	13101	10101	5.336,71	Compra de mercadorias conf. NF 000016285, fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	
30/06/2021	00000710	13101	10101	200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001363, fornecedor J A P SARMENTO	
30/06/2021	00000711	13101	10101	300,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000746, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/06/2021	00000712	13101	10101	1.942,84	Compra de mercadorias conf. NF 000106153, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	
30/06/2021	00000713	13101	10101	2.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000745, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/06/2021	00000714	13101	10101	4.320,00	Compra de mercadorias conf. NF 000013112, fornecedor W de M Gomes	
30/06/2021	00000715	13101	10101	2.770,13	Compra de mercadorias conf. NF 000066610, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
30/06/2021	00000716	13101	10101	200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000335, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	
30/06/2021	00000717	13101	10101	3.451,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000724, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000718		10101	412,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004561, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO	
30/06/2021	00000718	12201		54,21	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/06/2021	00000718	13101		357,79	Compra de mercadorias conf. NF 000004561, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO	
30/06/2021	00000719	13101	10101	556,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000745, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000720	13101	10101	1.078,00	Compra de mercadorias conf. NF 000018725, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
30/06/2021	00000721	13101	10101	3.160,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015348, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/06/2021	00000722	13101	10101	1.869,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000711, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000723	13101	10101	4.008,20	Compra de mercadorias conf. NF 000554576, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/06/2021	00000724	13101	10101	1.780,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000712, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000725	13101	10101	1.296,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000713, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000726	13101	10101	3.384,00	Compra de mercadorias conf. NF 000032862, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	
30/06/2021	00000727	13101	10101	720,00	Compra de mercadorias conf. NF 000032863, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	
30/06/2021	00000728	10101	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002375	
30/06/2021	00000729	13101	10101	29.457,00	Compra de mercadorias conf. NF 000038190, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA	
30/06/2021	00000730	13101	10101	430,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004010, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/06/2021	00000731	13101	10101	2.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004016, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/06/2021	00000732	13101	10101	180,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004023, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/06/2021	00000733	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
30/06/2021	00000734	16409	10101	7.852,01	COMBUSTIVEL	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		173			SUBTOTAL DO MÊS :	422.871,20

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pág.: 0016

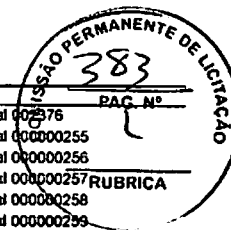
11:36:11

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/07/2021	00000735	10101	16700	7,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002376
01/07/2021	00000736	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000255
01/07/2021	00000737	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000256
01/07/2021	00000738	10101	16700	730,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000257
01/07/2021	00000739	10101	16700	1.580,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000258
01/07/2021	00000740	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000259
01/07/2021	00000741	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000260
01/07/2021	00000742	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000261
01/07/2021	00000743	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000262
01/07/2021	00000744	10101	16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000263
02/07/2021	00000745	10101	16700	118,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002377
02/07/2021	00000746	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002378
02/07/2021	00000747	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000264
02/07/2021	00000748	10101	16700	560,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000265
02/07/2021	00000749	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000266
02/07/2021	00000750	10101	16700	350,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000267
03/07/2021	00000751	10101	16700	72,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002379
05/07/2021	00000752	10101	16700	469,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002380
05/07/2021	00000753	10101	16700	95,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002381
05/07/2021	00000754	10101	16700	95,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002382
05/07/2021	00000755	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002383
05/07/2021	00000756	10101	16700	5,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002384
05/07/2021	00000757	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002385
05/07/2021	00000758	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/07/2021	00000759	16410	10101	2.000,00	DESpesas com Aluguel: Filial (Zê Docx)	
05/07/2021	00000760	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
06/07/2021	00000761	10101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002388
06/07/2021	00000762	10101	16700	90,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000268
06/07/2021	00000763	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000269
06/07/2021	00000764	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000270
07/07/2021	00000765	10101	16700	11.244,73	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000435
07/07/2021	00000766	10101	16700	10.735,01	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000436
07/07/2021	00000767	10101	16700	63,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002387
07/07/2021	00000768	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002388
07/07/2021	00000769	10101	16700	47,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002389
07/07/2021	00000770	10101	16700	115,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000271
07/07/2021	00000771	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000272
07/07/2021	00000772	10101	16700	945,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000273
07/07/2021	00000773	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000274
07/07/2021	00000774	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000275
07/07/2021	00000775	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000276
07/07/2021	00000776	16403	10101	44,99	DESpesas com Telefone	
07/07/2021	00000777	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
08/07/2021	00000778	10101	16700	9.285,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000437
08/07/2021	00000779	10101	16700	228,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002390
08/07/2021	00000780	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002391
08/07/2021	00000781	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002392
08/07/2021	00000782	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000277
09/07/2021	00000783	10101	16700	4.345,65	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000438
09/07/2021	00000784	10101	16700	10.424,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000439
09/07/2021	00000785	10101	16700	11.508,61	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000440
09/07/2021	00000786	16401	10101	15,00	DESpesas com Agua	
10/07/2021	00000787	10101	16700	75,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002393
10/07/2021	00000788	10101	16700	90,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002394
10/07/2021	00000789	10101	16700	218,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002395
10/07/2021	00000790	10101	16700	96,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002396
12/07/2021	00000791	10101	16700	24.688,95	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000441
12/07/2021	00000792	10101	16700	4.330,56	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000442
12/07/2021	00000793	10101	16700	23.020,11	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000443
12/07/2021	00000794	10101	16700	22.456,96	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000444
12/07/2021	00000795	10101	16700	24.855,87	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000445
12/07/2021	00000796	10101	16700	52,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002398
12/07/2021	00000797	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002399
12/07/2021	00000798	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002400
12/07/2021	00000799	10101	16700	4,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002401
12/07/2021	0000800	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000278
12/07/2021	0000801	00931	10101	150,00	DESpesas com Sistema; Filial (Zê Docx)	
12/07/2021	0000802	13101	10101	56.021,52	MERCADORIA PARA REVENDA	
13/07/2021	0000803	10101	16700	389,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002402
14/07/2021	0000804	10101	16700	204,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002403
14/07/2021	0000805	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000279
14/07/2021	0000806	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000280
15/07/2021	0000807	00926	10101	132,89	DESpesas com Internet	
15/07/2021	0000808	00931	10101	150,00	DESpesas com Sistema	
15/07/2021	0000809	16808	10101	6.947,81	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS. COMP: 03/2021	
16/07/2021	0000810	10101	16700	67,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002404
16/07/2021	0000811	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	00000281
16/07/2021	0000812	16402	10101	207,12	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	
17/07/2021	0000813	10101	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002405
17/07/2021	0000814	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002406
17/07/2021	0000815	16402	10101	181,55	DESpesas com Energia Elétrica. Filial (Zê Docx)	
19/07/2021	0000816	10101	16700	111,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002407
19/07/2021	0000817	10101	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002408
20/07/2021	0000818	10101	16700	220,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002409

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pág.: 0017

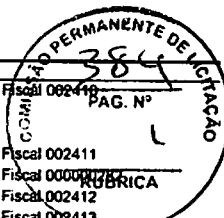
11:36:11

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
20/07/2021	00000819	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002418
20/07/2021	00000820	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
20/07/2021	00000821	16608	10101	13.156,81	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 08/2021
21/07/2021	00000822	10101	16700	28,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002411
21/07/2021	00000823	10101	16700	470,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000287
22/07/2021	00000824	10101	16700	153,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002412
22/07/2021	00000825	10101	16700	306,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002413
22/07/2021	00000826	10101	16700	530,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000283
23/07/2021	00000827	10101	16700	260,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002414
23/07/2021	00000828	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002415
24/07/2021	00000829	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002416
26/07/2021	00000830	10101	16700	55,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002417
26/07/2021	00000831	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002418
28/07/2021	00000832	10101	16700	272,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002419
29/07/2021	00000833	10101	16700	84,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002420
29/07/2021	00000834	10101	16700	75,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002421
29/07/2021	00000835	10101	16700	470,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000284
29/07/2021	00000836	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000285
29/07/2021	00000837	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000286
29/07/2021	00000838	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000288
29/07/2021	00000839	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000289
29/07/2021	00000840	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000290
29/07/2021	00000841	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000291
29/07/2021	00000842	10101	16700	470,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000291
29/07/2021	00000843	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000292
29/07/2021	00000844	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000293
29/07/2021	00000845	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000294
29/07/2021	00000846	10101	16700	492,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000295
29/07/2021	00000847	10101	16700	135,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000296
29/07/2021	00000848	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000297
29/07/2021	00000849	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000298
29/07/2021	00000849	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000299
29/07/2021	00000850	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000300
29/07/2021	00000851	10101	16700	1.150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000301
29/07/2021	00000852	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000302
29/07/2021	00000853	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000303
29/07/2021	00000854	10101	16700	110,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000304
29/07/2021	00000855	10101	16700	1.050,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000305
29/07/2021	00000856	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000306
29/07/2021	00000857	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000310
29/07/2021	00000858	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000308
29/07/2021	00000859	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000309
29/07/2021	00000860	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000310
29/07/2021	00000861	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000311
29/07/2021	00000862	10101	16700	445,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000312
29/07/2021	00000863	10101	16700	790,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000313
29/07/2021	00000864	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000314
29/07/2021	00000865	10101	16700	730,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000315
29/07/2021	00000866	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000316
29/07/2021	00000867	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000317
29/07/2021	00000868	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000318
29/07/2021	00000869	10101	16700	670,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000319
29/07/2021	00000870	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000320
29/07/2021	00000871	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000321
29/07/2021	00000872	10101	16700	570,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000322
29/07/2021	00000873	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000323
29/07/2021	00000874	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000324
29/07/2021	00000875	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000325
30/07/2021	00000876	10101	16700	237,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002422
30/07/2021	00000877	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002423
30/07/2021	00000878	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002424
30/07/2021	00000879	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000326
31/07/2021	00000880		15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario
31/07/2021	00000880		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/07/2021	00000880		15101	313,78	Pagamento de INSS
31/07/2021	00000880		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/07/2021	00000880	15001		85,20	Pagamento de INSS
31/07/2021	00000880	15002		228,58	Pagamento de INSS
31/07/2021	00000880	16301		1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario
31/07/2021	00000880	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/07/2021	00000880	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/07/2021	00000881	13101	10101	324,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003955, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000882	13101	10101	39,60	Compra de mercadorias conf. NF 000003956, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000883	13101	10101	344,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000034, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (3362500600103)
31/07/2021	00000884	13101	10101	145,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010168, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/07/2021	00000885	13101	10101	1.035,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000020, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000886	13101	10101	1.680,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015577, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	00000887	13101	10101	130,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000021, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000888	13101	10101	331,20	Compra de mercadorias conf. NF 000003961, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000889	13101	10101	795,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000023, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pág.: 0018

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:11

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTORICO
31/07/2021	00000890		10101	1.153,04	Compra de mercadorias conf. NF 000181356, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/07/2021	00000890	12201		138,36	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/07/2021	00000890	13101		1.014,68	Compra de mercadorias conf. NF 000181356, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/07/2021	00000891	13101	10101	1.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000027, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000892	13101	10101	2.065,00	Compra de mercadorias conf. NF 000013316, fornecedor W de M Gomes
31/07/2021	00000893	13101	10101	645,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001844, fornecedor A DA SILVA COSTA COMERCIO EIRELI
31/07/2021	00000894	13101	10101	144,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002343, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
31/07/2021	00000895	13101	10101	488,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000032, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (3362500600103)
31/07/2021	00000896	13101	10101	111,80	Compra de mercadorias conf. NF 000000017, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000897	13101	10101	661,00	Compra de mercadorias conf. NF 000013469, fornecedor W de M Gomes
31/07/2021	00000898	13101	10101	3.179,50	Compra de mercadorias conf. NF 000000015, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000899	13101	10101	3.429,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003930, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000900	13101	10101	90,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001277, fornecedor A. A. DE L. DA SILVA (32683423000140)
31/07/2021	00000901	13101	10101	587,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000029, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000902	13101	10101	1.714,00	Compra de mercadorias conf. NF 000005788, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES
31/07/2021	00000903	13101	10101	557,93	Compra de mercadorias conf. NF 000029660, fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA
31/07/2021	00000904	13101	10101	34,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001074, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000905	13101	10101	120,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000883, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000906	13101	10101	1.592,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000344, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
31/07/2021	00000907	13101	10101	3.900,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000266, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA
31/07/2021	00000908	13101	10101	1.800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000345, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
31/07/2021	00000909	13101	10101	280,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015496, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	00000910	13101	10101	300,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000771, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/07/2021	00000911	13101	10101	425,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001039, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000912	13101	10101	558,90	Compra de mercadorias conf. NF 000000913, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000913	13101	10101	780,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015524, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	00000914	13101	10101	550,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000764, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/07/2021	00000915	13101	10101	717,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000763, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/07/2021	00000916	13101	10101	436,32	Compra de mercadorias conf. NF 000003940, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000917	13101	10101	2.358,25	Compra de mercadorias conf. NF 000000920, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000918	13101	10101	5.800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000001, fornecedor M E DE SOUZA EIRELI
31/07/2021	00000919	13101	10101	1.564,75	Compra de mercadorias conf. NF 000000918, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000920	13101	10101	611,15	Compra de mercadorias conf. NF 000001061, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000921	13101	10101	3.372,08	Compra de mercadorias conf. NF 000069256, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
31/07/2021	00000922	13101	10101	488,12	Compra de mercadorias conf. NF 000107214, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/07/2021	00000923	13101	10101	693,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003944, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000924	13101	10101	545,70	Compra de mercadorias conf. NF 000000925, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000925	13101	10101	408,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001052, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000926	13101	10101	608,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001053, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000927	13101	10101	335,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001014, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000928	13101	10101	4.770,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015643, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	00000929	13101	10101	199,00	Compra de mercadorias conf. NF 000013433, fornecedor W de M Gomes
31/07/2021	00000930		10101	650,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008311, fornecedor R Q RANGEL
31/07/2021	00000930	12201		117,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/07/2021	00000930	13101		533,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008311, fornecedor R Q RANGEL
31/07/2021	00000931	13101	10101	107,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010178, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/07/2021	00000932	13101	10101	92,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000988, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000933	13101	10101	76,50	Compra de mercadorias conf. NF 000000989, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000934	13101	10101	1.079,50	Compra de mercadorias conf. NF 000010180, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/07/2021	00000935	13101	10101	404,97	Compra de mercadorias conf. NF 000000971, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/07/2021	00000936	13101	10101	583,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000960, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000937	13101	10101	220,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000767, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/07/2021	00000938		10101	2.451,67	Compra de mercadorias conf. NF 000011613, fornecedor NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.
31/07/2021	00000938	12201		17,71	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pág.: 0019

11:36:11

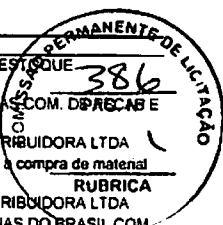
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/2021	0000938	13101		2.433,96	Compra de mercadorias conf. NF 000011613, fornecedor NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.
31/07/2021	0000939	13101	10101	753,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000978, fornecedor AC FARIAS COM. DISTRIBUICAO E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000940		10101	4.150,38	Compra de mercadorias conf. NF 000051622, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2021	0000940	12201		57,60	LANÇAMENTO número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/07/2021	0000940	13101		4.092,58	Compra de mercadorias conf. NF 000051622, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2021	0000841	13101	10101	2.084,64	Compra de mercadorias conf. NF 000237851, fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA
31/07/2021	0000942	13101	10101	6.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000033204, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/07/2021	0000943	10101	16700	214,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002427
31/07/2021	0000944	10101	16700	218,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002428
31/07/2021	0000945	13101	10101	885,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004055, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/07/2021	0000946	13101	10101	157,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004048, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/07/2021	0000947	13101	10101	26.049,00	Compra de mercadorias conf. NF 000038778, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
31/07/2021	0000948	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		214		SUBTOTAL DO MÊS :	376.129,46



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág.: 0020

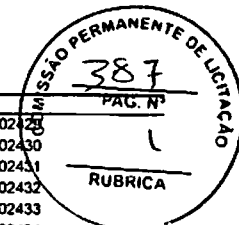
11:36:12

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
02/08/2021	00000949	10101	16700	95,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002438	
02/08/2021	00000950	10101	16700	334,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002430	
03/08/2021	00000951	10101	16700	54,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002431	
03/08/2021	00000952	10101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002432	
03/08/2021	00000953	10101	16700	44,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002433	
04/08/2021	00000954	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002434	
04/08/2021	00000955	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002435	
04/08/2021	00000956	10101	16700	28,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002436	
04/08/2021	00000957	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000327	
04/08/2021	00000958	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000328	
04/08/2021	00000959	10101	16700	750,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000021	
05/08/2021	00000960	10101	16700	61,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002437	
05/08/2021	00000961	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000329	
05/08/2021	00000962	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000330	
05/08/2021	00000963	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000331	
05/08/2021	00000964	10101	16700	235,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000332	
05/08/2021	00000965	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000333	
05/08/2021	00000966	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000334	
05/08/2021	00000967	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000335	
05/08/2021	00000968	10101	16700	539,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000336	
05/08/2021	00000969	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000337	
05/08/2021	00000970	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/08/2021	00000971	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Doca)	
05/08/2021	00000972	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
06/08/2021	00000973	10101	16700	568,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002438	
06/08/2021	00000974	10101	16700	82,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002440	
06/08/2021	00000975	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000338	
07/08/2021	00000976	10101	16700	518,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002441	
07/08/2021	00000977	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
09/08/2021	00000978	10101	16700	6.921,83	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000446	
09/08/2021	00000979	10101	16700	6.697,83	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000448	
09/08/2021	00000980	10101	16700	8.924,08	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000447	
09/08/2021	00000981	10101	16700	11.423,83	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000449	
09/08/2021	00000982	10101	16700	14.394,51	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000450	
09/08/2021	00000983	10101	16700	405,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002442	
09/08/2021	00000984	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002443	
09/08/2021	00000985	10101	16700	189,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002444	
09/08/2021	00000986	10101	16700	144,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002446	
09/08/2021	00000987	10101	16700	63,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002447	
09/08/2021	00000988	00926	10101	89,90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doca)	
10/08/2021	00000989	10101	16700	105,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002448	
10/08/2021	00000990	10101	16700	85,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002449	
10/08/2021	00000991	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000339	
10/08/2021	00000992	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000340	
10/08/2021	00000993	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000341	
10/08/2021	00000994	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000342	
10/08/2021	00000995	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000343	
10/08/2021	00000996	16401	10101	18,00	DESPESAS COM AGUA	
10/08/2021	00000997	16403	10101	44,70	DESPESAS COM TELEFONE	
11/08/2021	00000998	10101	16700	222,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002450	
11/08/2021	00000999	10101	16700	220,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002451	
11/08/2021	00001000	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000344	
11/08/2021	00001001	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000345	
11/08/2021	00001002	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000346	
11/08/2021	00001003	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000347	
11/08/2021	00001004	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doca)	
12/08/2021	00001005	10101	16700	171,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002452	
13/08/2021	00001006	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002453	
14/08/2021	00001007	10101	16700	194,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002454	
14/08/2021	00001008	10101	16700	83,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002455	
15/08/2021	00001009	16402	10101	234,08	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	
15/08/2021	00001010	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA	
16/08/2021	00001011	10101	16700	195,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002456	
16/08/2021	00001012	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000348	
17/08/2021	00001013	10101	16700	40.113,59	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000451	
17/08/2021	00001014	10101	16700	26.713,73	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000452	
17/08/2021	00001015	10101	16700	171,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002457	
17/08/2021	00001016	10101	16700	214,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002458	
18/08/2021	00001017	10101	16700	133,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002459	
18/08/2021	00001018	10101	16700	78,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002460	
18/08/2021	00001019	00926	10101	119,90	DESPESAS COM INTERNET	
19/08/2021	00001020	10101	16700	132,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002462	
19/08/2021	00001021	16402	10101	219,46	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Doca)	
20/08/2021	00001022	10101	16700	128,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002463	
20/08/2021	00001023	10101	16700	48,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002464	
20/08/2021	00001024	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS	
20/08/2021	00001025	16608	10101	9.008,14	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 07/2021	
21/08/2021	00001026	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002465	
23/08/2021	00001027	10101	16700	18,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002467	
23/08/2021	00001028	10101	16700	110,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002468	
24/08/2021	00001029	10101	16700	415,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002469	
25/08/2021	00001030	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000349	
25/08/2021	00001031	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000350	
26/08/2021	00001032	10101	16700	996,60	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000453	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág. 0021

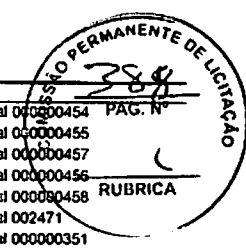
11:36:12

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
26/08/2021	00001033	10101	16700	3.522,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000454
26/08/2021	00001034	10101	16700	3.037,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000455
26/08/2021	00001035	10101	16700	8.900,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000457
26/08/2021	00001036	10101	16700	8.350,07		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000456
26/08/2021	00001037	10101	16700	13.829,45		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000458
26/08/2021	00001038	10101	16700	267,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002471
26/08/2021	00001039	10101	16700	750,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000351
27/08/2021	00001040	10101	16700	155,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002472
27/08/2021	00001041	10101	16700	28,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002473
27/08/2021	00001042	10101	16700	422,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002474
30/08/2021	00001043	10101	16700	90,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002476
30/08/2021	00001044	10101	16700	322,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002477
30/08/2021	00001045	10101	16700	240,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000352
30/08/2021	00001046	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000353
30/08/2021	00001047	10101	16700	1.120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000354
30/08/2021	00001048	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000355
30/08/2021	00001049	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000356
30/08/2021	00001050	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000357
30/08/2021	00001051	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000358
30/08/2021	00001052	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000359
30/08/2021	00001053	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000360
30/08/2021	00001054	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000361
30/08/2021	00001055	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000362
30/08/2021	00001056	10101	16700	929,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000363
30/08/2021	00001057	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000364
30/08/2021	00001058	10101	16700	290,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000365
30/08/2021	00001059	10101	16700	1.600,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000366
30/08/2021	00001060	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000367
30/08/2021	00001061	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000368
30/08/2021	00001062	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000369
30/08/2021	00001063	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000370
30/08/2021	00001064	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000371
30/08/2021	00001065	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000372
30/08/2021	00001066	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000373
30/08/2021	00001067	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000375
30/08/2021	00001068	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000377
30/08/2021	00001069	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000379
30/08/2021	00001070	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000380
30/08/2021	00001071	10101	16700	318,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000381
30/08/2021	00001072	10101	16700	1.130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000382
30/08/2021	00001073	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000383
30/08/2021	00001074	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000384
30/08/2021	00001075	10101	16700	530,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000385
30/08/2021	00001076	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000386
30/08/2021	00001077	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000387
30/08/2021	00001078	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000388
30/08/2021	00001079	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000389
30/08/2021	00001080	10101	16700	1.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000390
31/08/2021	00001081		15001	1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/08/2021	00001081		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/08/2021	00001081		15101	313,78		Pagamento de INSS
31/08/2021	00001081		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/08/2021	00001081	15001		85,20		Pagamento de INSS
31/08/2021	00001081	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/08/2021	00001081	16301		1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/08/2021	00001081	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/08/2021	00001081	18314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/08/2021	00001082	13101	10101	3.647,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015696, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/08/2021	00001083	13101	10101	2.469,00		Compra de mercadorias conf. NF 000013530, fornecedor W de M Gomes
31/08/2021	00001084	13101	10101	90,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000030, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/08/2021	00001085	13101	10101	49,50		Compra de mercadorias conf. NF 000003985, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001086		10101	700,00		Compra de mercadorias conf. NF 000008361, fornecedor R Q RANGEL
31/08/2021	00001086	12201		86,63		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001086	13101		613,37		Compra de mercadorias conf. NF 000008361, fornecedor R Q RANGEL
31/08/2021	00001087	13101	10101	182,96		Compra de mercadorias conf. NF 000000032, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/08/2021	00001088		10101	1.175,39		Compra de mercadorias conf. NF 000182348, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/08/2021	00001088	12201		141,05		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001088	13101		1.034,34		Compra de mercadorias conf. NF 000182348, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/08/2021	00001089	13101	10101	108,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002379, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
31/08/2021	00001090	13101	10101	460,80		Compra de mercadorias conf. NF 000004006, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001091		10101	729,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004788, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
31/08/2021	00001091	12201		31,55		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001091	13101		697,45		Compra de mercadorias conf. NF 000004788, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
31/08/2021	00001092	13101	10101	158,00		Compra de mercadorias conf. NF 000011321, fornecedor A P PEREIRA
31/08/2021	00001093	13101	10101	896,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000034, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/08/2021	00001094	13101	10101	1.500,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000509, fornecedor E. ARAUJO DE ALMEIDA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

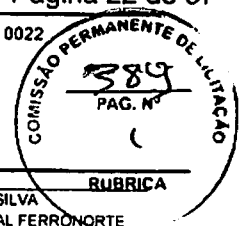
Pág.: 0022

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO	RUBRICA
31/08/2021	00001095	13101	10101	450,00	000001112	Compra de mercadorias conf. NF 000001112, fornecedor P R G DA SILVA	
31/08/2021	00001096		10101	908,75	000182769	Compra de mercadorias conf. NF 000182769, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/08/2021	00001096	12201		109,04		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001096	13101		799,71	000182769	Compra de mercadorias conf. NF 000182769, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/08/2021	00001097	13101	10101	503,10	000010218	Compra de mercadorias conf. NF 000010218, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/08/2021	00001098	13101	10101	3.430,49	000013659	Compra de mercadorias conf. NF 000013659, fornecedor W de M Gomes	
31/08/2021	00001099		10101	71,79	000183120	Compra de mercadorias conf. NF 000183120, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/08/2021	00001099	12201		8,61		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001099	13101		63,18	000183120	Compra de mercadorias conf. NF 000183120, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/08/2021	00001100	13101	10101	804,63	000000038	Compra de mercadorias conf. NF 000000038, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/08/2021	00001101	13101	10101	2.332,00	000002395	Compra de mercadorias conf. NF 000002395, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME	
31/08/2021	00001102	13101	10101	805,00	000000041	Compra de mercadorias conf. NF 000000041, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/08/2021	00001103		10101	180,00	000004842	Compra de mercadorias conf. NF 000004842, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO	
31/08/2021	00001103	12201		32,40		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001103	13101		147,60	000004842	Compra de mercadorias conf. NF 000004842, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO	
31/08/2021	00001104	13101	10101	99,00	000010239	Compra de mercadorias conf. NF 000010239, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/08/2021	00001105		10101	860,00	000008411	Compra de mercadorias conf. NF 000008411, fornecedor R Q RANGEL	
31/08/2021	00001105	12201		154,80		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001105	13101		705,20	000008411	Compra de mercadorias conf. NF 000008411, fornecedor R Q RANGEL	
31/08/2021	00001106		10101	2.040,00	000008412	Compra de mercadorias conf. NF 000008412, fornecedor R Q RANGEL	
31/08/2021	00001106	12201		338,40		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001106	13101		1.701,60	000008412	Compra de mercadorias conf. NF 000008412, fornecedor R Q RANGEL	
31/08/2021	00001107	13101	10101	7.816,40	000015897	Compra de mercadorias conf. NF 000015897, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001108	13101	10101	3.183,60	000015898	Compra de mercadorias conf. NF 000015898, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001109	13101	10101	5.600,00	000000274	Compra de mercadorias conf. NF 000000274, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA	
31/08/2021	00001110	13101	10101	270,00	000004035	Compra de mercadorias conf. NF 000004035, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001111	13101	10101	2.315,70	000069620	Compra de mercadorias conf. NF 000069620, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
31/08/2021	00001112		10101	303,45	000001210	Compra de mercadorias conf. NF 000001210, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001112	12201		34,42		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001112	13101		269,03	000001210	Compra de mercadorias conf. NF 000001210, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001113	13101	10101	1.700,00	000000272	Compra de mercadorias conf. NF 000000272, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA	
31/08/2021	00001114	13101	10101	935,00	000001199	Compra de mercadorias conf. NF 000001199, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001115	13101	10101	405,00	000010225	Compra de mercadorias conf. NF 000010225, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/08/2021	00001116	13101	10101	860,00	000001419	Compra de mercadorias conf. NF 000001419, fornecedor E DE S E SILVA - ME	
31/08/2021	00001117	13101	10101	460,70	000001164	Compra de mercadorias conf. NF 000001164, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001118	13101	10101	3.589,30	000015821	Compra de mercadorias conf. NF 000015821, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001119	13101	10101	1.428,00	000001159	Compra de mercadorias conf. NF 000001159, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001120	13101	10101	475,20	000006753	Compra de mercadorias conf. NF 000006753, fornecedor CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA	
31/08/2021	00001121	13101	10101	3.442,13	000027461	Compra de mercadorias conf. NF 000027461, fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP	
31/08/2021	00001122	13101	10101	349,00	000000782	Compra de mercadorias conf. NF 000000782, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001123	13101	10101	2.737,85	000001134	Compra de mercadorias conf. NF 000001134, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001124	13101	10101	342,00	000004001	Compra de mercadorias conf. NF 000004001, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001125	13101	10101	190,00	000000775	Compra de mercadorias conf. NF 000000775, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001126	13101	10101	680,00	000000776	Compra de mercadorias conf. NF 000000776, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001127	13101	10101	626,00	000000777	Compra de mercadorias conf. NF 000000777, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001128	13101	10101	3.129,18	000069307	Compra de mercadorias conf. NF 000069307, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
31/08/2021	00001129	13101	10101	297,50	000001107	Compra de mercadorias conf. NF 000001107, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001130	13101	10101	780,00	000015738	Compra de mercadorias conf. NF 000015738, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001131	13101	10101	326,58	000003986	Compra de mercadorias conf. NF 000003986, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001132	13101	10101	450,00	000003987	Compra de mercadorias conf. NF 000003987, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001133	13101	10101	272,85	000267335	Compra de mercadorias conf. NF 000267335, fornecedor ROXO AUTO PECAS	
31/08/2021	00001134	13101	10101	925,00	000001405	Compra de mercadorias conf. NF 000001405, fornecedor E DE S E SILVA - ME	
31/08/2021	00001135	13101	10101	316,00	000381804	Compra de mercadorias conf. NF 000381804, fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
31/08/2021	00001136	13101	10101	990,00	000003979	Compra de mercadorias conf. NF 000003979, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001137	13101	10101	90,00	000003984	Compra de mercadorias conf. NF 000003984, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001138	13101	10101	182,75	000001079	Compra de mercadorias conf. NF 000001079, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001139	13101	10101	7.480,65	000565214	Compra de mercadorias conf. NF 000565214, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág.: 0023

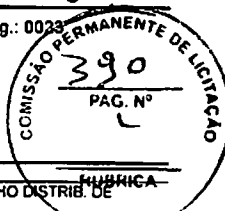
11:36:12

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

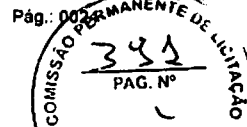
NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/2021	00001140	13101	10101	6.308,76	Compra de mercadorias conf. NF 000027348 . fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE FABRICA AUTOPECAS LTDA EPP
31/08/2021	00001141		10101	2.501,93	Compra de mercadorias conf. NF 000005712 . fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME
31/08/2021	00001141	12201		323,39	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001141	13101		2.178,54	Compra de mercadorias conf. NF 000005712 . fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME
31/08/2021	00001142	13101	10101	425,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001148 . fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/08/2021	00001143	10101	16700	17.465,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000459
31/08/2021	00001144	10101	16700	3.238,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000460
31/08/2021	00001145	10101	16700	9.118,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000461
31/08/2021	00001146	10101	16700	9.708,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000462
31/08/2021	00001147	10101	16700	8.267,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000463
31/08/2021	00001148	10101	16700	2.210,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000464
31/08/2021	00001149	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		201		SUBTOTAL DO MÊS :	343.408,21

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021



11:36:12

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	RUBRICA
01/09/2021	00001150	10101	16700	240,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002481	
01/09/2021	00001151	10101	16700	367,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002482	
01/09/2021	00001152	10101	16750	10.857,83	Valor referente receita de serviços no período	
01/09/2021	00001153	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000391	
01/09/2021	00001154	10101	16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000392	
01/09/2021	00001155	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000393	
01/09/2021	00001156	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000394	
01/09/2021	00001157	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000395	
01/09/2021	00001158	10101	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000397	
01/09/2021	00001159	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000398	
02/09/2021	00001160	10101	16700	1.375,10	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000465	
02/09/2021	00001161	13101	10101	1.375,10	Compra de mercadorias conf. NF 000000465, fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	
03/09/2021	00001162	10101	16700	187,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002484	
03/09/2021	00001163	10101	16700	478,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002485	
05/09/2021	00001164	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/09/2021	00001165	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Docca)	
05/09/2021	00001166	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
06/09/2021	00001167	10101	16700	139,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002486	
06/09/2021	00001168	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002487	
06/09/2021	00001169	10101	16700	248,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002488	
06/09/2021	00001170	10101	16700	248,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002489	
06/09/2021	00001171	10101	16700	135,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002490	
07/09/2021	00001172	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
08/09/2021	00001173	10101	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002491	
08/09/2021	00001174	10101	16700	255,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002492	
08/09/2021	00001175	16401	10101	18,00	DESPESAS COM AGUA	
09/09/2021	00001176	10101	16700	171,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002493	
09/09/2021	00001177	16403	10101	44,99	DESPESAS COM TELEFONE	
09/09/2021	00001178	00926	10101	89,90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Docca)	
10/09/2021	00001179	10101	16700	17.591,28	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000466	
10/09/2021	00001180	10101	16700	394,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002494	
10/09/2021	00001181	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002495	
10/09/2021	00001182	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000399	
10/09/2021	00001183	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Docca)	
10/09/2021	00001184	13101	10101	63.589,25	MERCADORIA PARA REVENDA	
11/09/2021	00001185	10101	16700	923,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002496	
11/09/2021	00001186	10101	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002497	
11/09/2021	00001187	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000400	
11/09/2021	00001188	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000401	
11/09/2021	00001189	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000402	
11/09/2021	00001190	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000403	
11/09/2021	00001191	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000404	
11/09/2021	00001192	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000405	
13/09/2021	00001193	16101	10101	129,00	Valor de Serviços Tomados	
13/09/2021	00001194	10101	16700	2.660,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000467	
13/09/2021	00001195	10101	16700	133,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002498	
14/09/2021	00001196	10101	16700	139,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002499	
14/09/2021	00001197	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000406	
14/09/2021	00001198	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000407	
14/09/2021	00001199	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000408	
14/09/2021	00001200	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000409	
14/09/2021	00001201	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000410	
14/09/2021	00001202	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000411	
14/09/2021	00001203	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000412	
14/09/2021	00001204	10101	16700	470,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000413	
14/09/2021	00001205	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000414	
15/09/2021	00001206	10101	16700	481,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002500	
15/09/2021	00001207	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000415	
15/09/2021	00001208	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000417	
15/09/2021	00001209	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA	
16/09/2021	00001210	10101	16700	142,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002501	
16/09/2021	00001211	10101	16700	55,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002502	
16/09/2021	00001212	00926	10101	135,74	DESPESAS COM INTERNET	
17/09/2021	00001213	10101	16700	241,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002503	
18/09/2021	00001214	10101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002506	
18/09/2021	00001215	10101	16700	630,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000419	
18/09/2021	00001216	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000420	
18/09/2021	00001217	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000421	
18/09/2021	00001218	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000422	
18/09/2021	00001219	16402	10101	231,04	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	
20/09/2021	00001220	10101	16700	232,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002507	
20/09/2021	00001221	10101	16700	23,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000423	
20/09/2021	00001222	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS	
20/09/2021	00001223	16402	10101	198,52	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA; FILIAL (Zê Docca)	
20/09/2021	00001224	16601	10101	195,78	PAGAMENTO DE ICMS ST	
21/09/2021	00001225	10101	16700	655,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002508	
21/09/2021	00001226	10101	16700	188,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002509	
21/09/2021	00001227	10101	16700	86,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002510	
21/09/2021	00001228	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002511	
21/09/2021	00001229	10101	16700	92,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002512	
21/09/2021	00001230	10101	16700	85,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002514	
21/09/2021	00001231	10101	16700	195,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002515	
21/09/2021	00001232	10101	16700	295,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002516	
22/09/2021	00001233	10101	16700	301,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002517	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Pág. 0025

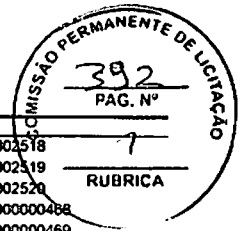
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:13

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
23/09/2021	00001234	10101		16700	263,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002518
24/09/2021	00001235	10101		16700	4,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002519
24/09/2021	00001236	10101		16700	42,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002520
25/09/2021	00001237	10101		16700	11.970,02	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000468
25/09/2021	00001238	10101		16700	13.116,01	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000469
25/09/2021	00001239	10101		16700	11.859,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000470
25/09/2021	00001240	10101		16700	10.319,87	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000471
25/09/2021	00001241	10101		16700	9.255,06	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000472
25/09/2021	00001242	10101		16700	12.359,80	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000473
25/09/2021	00001243	10101		16700	8.974,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000474
27/09/2021	00001244	10101		16700	1.130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000425
29/09/2021	00001245	10101		16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000426
29/09/2021	00001246	10101		16700	760,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000427
29/09/2021	00001247	10101		16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000428
29/09/2021	00001248	10101		16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000429
29/09/2021	00001249	10101		16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000430
29/09/2021	00001250	10101		16700	1.800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000432
29/09/2021	00001251	10101		16700	350,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000433
29/09/2021	00001252	10101		16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000434
29/09/2021	00001253	10101		16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000435
29/09/2021	00001254	10101		16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000436
29/09/2021	00001255	10101		16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000437
29/09/2021	00001256	10101		16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000439
29/09/2021	00001257	10101		16700	390,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000440
29/09/2021	00001258	10101		16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000441
29/09/2021	00001259	10101		16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000442
29/09/2021	00001260	10101		16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000443
29/09/2021	00001261	10101		16700	520,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000444
29/09/2021	00001262	10101		16700	190,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000445
29/09/2021	00001263	10101		16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000446
29/09/2021	00001264	10101		16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000447
29/09/2021	00001265	10101		16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000448
29/09/2021	00001266	10101		16700	350,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000449
29/09/2021	00001267	10101		16700	640,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000450
29/09/2021	00001268	10101		16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000451
29/09/2021	00001269	10101		16700	539,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000452
29/09/2021	00001270	10101		16700	830,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000453
30/09/2021	00001271			15001	1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
30/09/2021	00001271			15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/09/2021	00001271			15101	313,78	Pagamento de INSS
30/09/2021	00001271			15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
30/09/2021	00001271	15001			85,20	Pagamento de INSS
30/09/2021	00001271	15002			228,58	Pagamento de INSS
30/09/2021	00001271	16301			1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
30/09/2021	00001271	16309			2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/09/2021	00001271	16314			90,40	PAGAMENTO DE FGTS
30/09/2021	00001272	13101	10101		450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000043 . fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001273	13101	10101		221,32	Compra de mercadorias conf. NF 000013777 . fornecedor W de M Gomes
30/09/2021	00001274	13101	10101		495,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010259 . fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001275	13101	10101		849,70	Compra de mercadorias conf. NF 000000044 . fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001276	13101	10101		202,50	Compra de mercadorias conf. NF 000010274 . fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001277	13101	10101		1.328,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000006 . fornecedor SUCATAO SAMPAIO
30/09/2021	00001278	13101	10101		505,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016003 . fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/09/2021	00001279	13101	10101		1.616,03	Compra de mercadorias conf. NF 000000046 . fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001280	13101	10101		1.050,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002418 . fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/09/2021	00001281	13101	10101		150,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000047 . fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001282	13101	10101		936,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010293 . fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001283	13101	10101		1.139,70	Compra de mercadorias conf. NF 000000049 . fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001284	13101	10101		221,32	Compra de mercadorias conf. NF 000013888 . fornecedor W de M Gomes
30/09/2021	00001285	13101	10101		324,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004081 . fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/09/2021	00001286	13101	10101		640,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002423 . fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/09/2021	00001287	13101	10101		1.413,90	Compra de mercadorias conf. NF 000010302 . fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001288	13101	10101		2.263,50	Compra de mercadorias conf. NF 000010262 . fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001289	13101	10101		1.321,41	Compra de mercadorias conf. NF 000006399 . fornecedor NOVOPEL - RSP AUTO PECAS EIRELI
30/09/2021	00001290	13101	10101		306,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001366 . fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001291		10101		4.668,92	Compra de mercadorias conf. NF 000055216 . fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
30/09/2021	00001291	12201			72,65	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/09/2021	00001291	13101			4.596,27	Compra de mercadorias conf. NF 000055216 . fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
30/09/2021	00001292	13101	10101		725,05	Compra de mercadorias conf. NF 000001392 . fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001293	13101	10101		550,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000802 . fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/09/2021	00001294	13101	10101		216,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010282 . fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001295	13101	10101		218,70	Compra de mercadorias conf. NF 000010283 . fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001296	13101	10101		1.260,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001440 . fornecedor E DE S E SILVA - ME
30/09/2021	00001297	13101	10101		1.024,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002417 . fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Pág.: 0026

11:36:13

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/2021	00001298	13101	10101	300,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000280, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA
30/09/2021	00001299	13101	10101	2.345,00	Compra de mercadorias conf. NF 000019148, fornecedor IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/09/2021	00001300	13101	10101	18.528,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000279, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA
30/09/2021	00001301	13101	10101	78,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000794, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/09/2021	00001302	13101	10101	232,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000795, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/09/2021	00001303	13101	10101	495,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004051, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/09/2021	00001304	13101	10101	773,50	Compra de mercadorias conf. NF 000001281, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001305	13101	10101	260,24	Compra de mercadorias conf. NF 000001261, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001306	13101	10101	160,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002406, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/09/2021	00001307	13101	10101	400,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001426, fornecedor E DE S E SILVA - ME
30/09/2021	00001308	13101	10101	119,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001257, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001309	13101	10101	315,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010254, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001310	13101	10101	200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004103, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/09/2021	00001311	13101	10101	23.983,27	Compra de mercadorias conf. NF 000039762, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
30/09/2021	00001312	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		163	SUBTOTAL DO MÊS :		290.940,92

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág.: 0027

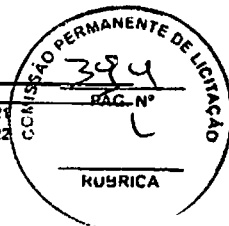
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:13

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/10/2021	00001313	10101	16700	604,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002521
01/10/2021	00001314	10101	16700	291,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002522
01/10/2021	00001315	10101	16750	28.049,38		Valor referente receita de serviços no período
01/10/2021	00001316	10101	16750	14.477,10		Valor referente receita de serviços no período
01/10/2021	00001317	10101	16750	10.400,00		Valor referente receita de serviços no período
01/10/2021	00001318	10101	16750	11.410,00		Valor referente receita de serviços no período
04/10/2021	00001319	10101	16700	344,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002523
04/10/2021	00001320	10101	16700	35,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002524
04/10/2021	00001321	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002525
05/10/2021	00001322	10101	16700	249,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002527
05/10/2021	00001323	10101	16700	5,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002528
05/10/2021	00001324	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002529
05/10/2021	00001325	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/10/2021	00001326	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (Zê Docca)
05/10/2021	00001327	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/10/2021	00001328	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002530
07/10/2021	00001329	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002531
07/10/2021	00001330	10101	16700	830,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000454
07/10/2021	00001331	10101	16700	630,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000455
07/10/2021	00001332	10101	16700	350,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000456
07/10/2021	00001333	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000457
07/10/2021	00001334	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000458
07/10/2021	00001335	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000459
07/10/2021	00001336	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000460
07/10/2021	00001337	10101	16700	539,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000461
07/10/2021	00001338	10101	16700	970,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000462
07/10/2021	00001339	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000463
07/10/2021	00001340	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000464
07/10/2021	00001341	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000465
07/10/2021	00001342	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000467
07/10/2021	00001343	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000468
07/10/2021	00001344	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000469
07/10/2021	00001345	10101	16700	330,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000470
07/10/2021	00001346	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000471
07/10/2021	00001347	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000473
07/10/2021	00001348	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000474
07/10/2021	00001349	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000475
07/10/2021	00001350	10101	16700	850,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000476
07/10/2021	00001351	16403	10101	44,48		DESPESAS COM TELEFONE
07/10/2021	00001352	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
08/10/2021	00001353	10101	16700	115,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002532
09/10/2021	00001354	10101	16700	137,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002533
09/10/2021	00001355	10101	16700	258,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002534
10/10/2021	00001356	16401	10101	18,00		DESPESAS COM AGUA
10/10/2021	00001357	00926	10101	89,90		DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Docca)
11/10/2021	00001358	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002535
11/10/2021	00001359	10101	16700	92,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002536
12/10/2021	00001360	10101	16700	267,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002537
12/10/2021	00001361	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Docca)
13/10/2021	00001362	10101	16700	8.706,25		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000475
13/10/2021	00001363	10101	16700	3.565,65		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000476
13/10/2021	00001364	10101	16700	14.063,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000477
13/10/2021	00001365	10101	16700	3.451,11		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000478
13/10/2021	00001366	10101	16700	43.562,24		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000479
13/10/2021	00001367	10101	16700	20.369,45		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000480
13/10/2021	00001368	10101	16700	19.544,41		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000481
13/10/2021	00001369	10101	16700	23.051,79		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000482
13/10/2021	00001370	10101	16700	12.950,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000483
13/10/2021	00001371	10101	16700	78,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002538
14/10/2021	00001372	10101	16700	12.225,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000484
14/10/2021	00001373	10101	16700	5.250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000485
14/10/2021	00001374	10101	16700	1.875,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000486
14/10/2021	00001375	10101	16700	2.145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000487
14/10/2021	00001376	10101	16700	4.175,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000488
14/10/2021	00001377	10101	16700	4.607,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000489
14/10/2021	00001378	10101	16700	3.945,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000490
14/10/2021	00001379	10101	16700	4.220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000491
14/10/2021	00001380	10101	16700	7.060,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000493
14/10/2021	00001381	10101	16700	6.532,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000494
14/10/2021	00001382	10101	16700	5.480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000495
14/10/2021	00001383	10101	16700	4.175,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000492
14/10/2021	00001384	10101	16700	6.900,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000496
14/10/2021	00001385	10101	16700	7.259,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000497
14/10/2021	00001386	10101	16700	184,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002539
14/10/2021	00001387	10101	16700	90,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002540
15/10/2021	00001388	10101	16700	133,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002541
15/10/2021	00001389	10101	16700	268,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002542
15/10/2021	00001390	16402	10101	285,39		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/10/2021	00001391	00926	10101	132,89		DESPESAS COM INTERNET
15/10/2021	00001392	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
15/10/2021	00001393	16608	10101	12.399,86		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 08/2021
16/10/2021	00001394	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002543
16/10/2021	00001395	10101	16700	530,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000477
16/10/2021	00001396	10101	16700	470,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000478

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág.: 0028

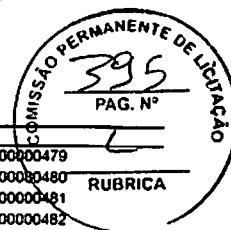
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:13

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
16/10/2021	00001397	10101	16700	230,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000479
16/10/2021	00001398	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000480
16/10/2021	00001399	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000481
16/10/2021	00001400	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000482
16/10/2021	00001401	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000483
16/10/2021	00001402	10101	16700	390,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000484
16/10/2021	00001403	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000485
16/10/2021	00001404	10101	16700	580,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000487
16/10/2021	00001405	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000488
16/10/2021	00001406	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000490
17/10/2021	00001407	16402	10101	240,20		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, FILIAL (Zé Doca)
18/10/2021	00001408	10101	16700	227,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002544
18/10/2021	00001409	10101	16700	35,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002545
18/10/2021	00001410	10101	16700	14,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002546
19/10/2021	00001411	10101	16700	261,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002547
20/10/2021	00001412	10101	16700	6.881,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000498
20/10/2021	00001413	10101	16700	2.635,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000499
20/10/2021	00001414	10101	16700	9.384,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000500
20/10/2021	00001415	10101	16700	675,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000491
20/10/2021	00001416	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
20/10/2021	00001417	16608	10101	6.880,69		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 09/2021
21/10/2021	00001418	10101	16700	12.029,98		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000501
21/10/2021	00001419	10101	16700	7.680,12		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000502
21/10/2021	00001420	10101	16700	9.156,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000503
21/10/2021	00001421	10101	16700	10.199,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000504
21/10/2021	00001422	10101	16700	9.315,04		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000505
21/10/2021	00001423	10101	16700	118,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002548
21/10/2021	00001424	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002549
22/10/2021	00001425	10101	16700	515,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002550
22/10/2021	00001426	10101	16700	467,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002551
22/10/2021	00001427	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000492
22/10/2021	00001428	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000494
22/10/2021	00001429	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000495
22/10/2021	00001430	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000496
22/10/2021	00001431	10101	16700	539,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000497
25/10/2021	00001432	10101	16700	59,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002552
26/10/2021	00001433	10101	16700	345,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002553
26/10/2021	00001434	10101	16700	118,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002554
27/10/2021	00001435	10101	16700	35,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002555
28/10/2021	00001436	10101	16700	67,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002556
28/10/2021	00001437	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000498
29/10/2021	00001438	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002557
30/10/2021	00001439	10101	16700	158,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002558
30/10/2021	00001440	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002559
30/10/2021	00001441	13101	10101	1.000,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004152, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/10/2021	00001442		15001	1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/10/2021	00001442		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/10/2021	00001442		15101	313,78		Pagamento de INSS
31/10/2021	00001442		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/10/2021	00001442	15001		85,20		Pagamento de INSS
31/10/2021	00001442	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/10/2021	00001442	16301		1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/10/2021	00001442	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/10/2021	00001442	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/10/2021	00001443		10101	170,00		Compra de mercadorias conf. NF 000019318, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
31/10/2021	00001443	12201		6,80		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001443	13101		163,20		Compra de mercadorias conf. NF 000019318, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
31/10/2021	00001444	13101	10101	456,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000015, fornecedor MAURO S ARAUJO
31/10/2021	00001445		10101	51,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001481, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001445	12201		9,18		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001445	13101		41,82		Compra de mercadorias conf. NF 000001481, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001446	13101	10101	32,40		Compra de mercadorias conf. NF 000004142, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001447	13101	10101	5.910,00		Compra de mercadorias conf. NF 000033982, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/10/2021	00001448	13101	10101	1.371,22		Compra de mercadorias conf. NF 000112889, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/10/2021	00001449	13101	10101	1.062,50		Compra de mercadorias conf. NF 000001509, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001450	13101	10101	275,90		Compra de mercadorias conf. NF 000000054, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/10/2021	00001451		10101	320,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000040, fornecedor MARCOS DOS SANTOS MORAES
31/10/2021	00001451	12201		57,60		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001451	13101		262,40		Compra de mercadorias conf. NF 000000040, fornecedor MARCOS DOS SANTOS MORAES
31/10/2021	00001452	13101	10101	3.479,94		Compra de mercadorias conf. NF 000000052, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/10/2021	00001453	13101	10101	700,00		Compra de mercadorias conf. NF 000041609, fornecedor NACIONAL VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA - S I
31/10/2021	00001454	13101	10101	213,54		Compra de mercadorias conf. NF 000001408, fornecedor J A P SARMENTO

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág.: 0029

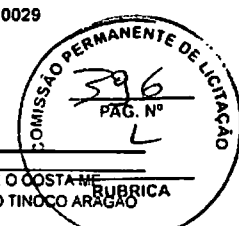
11:36:13

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/2021	00001455	13101	10101	242,00	000000814	Compra de mercadorias conf. NF 000000814, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001456	13101	10101	1.600,00	000016191	Compra de mercadorias conf. NF 000016191, fornecedor RAIMUNDO TINOCO ARAGAO ME
31/10/2021	00001457	13101	10101	841,80	000000053	Compra de mercadorias conf. NF 000000053, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/10/2021	00001458	13101	10101	752,00	000001454	Compra de mercadorias conf. NF 000001454, fornecedor E DE S E SILVA - ME
31/10/2021	00001459	13101	10101	216,00	000004141	Compra de mercadorias conf. NF 000004141, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001460	13101	10101	1.914,95	000112947	Compra de mercadorias conf. NF 000112947, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/10/2021	00001461	13101	10101	2.112,00	000006406	Compra de mercadorias conf. NF 000006406, fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA
31/10/2021	00001462	13101	10101	261,00	000010333	Compra de mercadorias conf. NF 000010333, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001463	13101	10101	391,00	000001517	Compra de mercadorias conf. NF 000001517, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001464	13101	10101	210,59	000001627	Compra de mercadorias conf. NF 000001627, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/10/2021	00001465	13101	10101	24,30	000004147	Compra de mercadorias conf. NF 000004147, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001466	13101	10101	1.650,70	000001528	Compra de mercadorias conf. NF 000001528, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001467	13101	10101	3.759,35	000014129	Compra de mercadorias conf. NF 000014129, fornecedor W de M Gomes
31/10/2021	00001468	13101	10101	636,00	000016252	Compra de mercadorias conf. NF 000016252, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001469	13101	10101	129,60	000004150	Compra de mercadorias conf. NF 000004150, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001470	13101	10101	1.000,00	000000289	Compra de mercadorias conf. NF 000000289, fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES
31/10/2021	00001471	13101	10101	2.388,00	000016260	Compra de mercadorias conf. NF 000016260, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001472	13101	10101	289,00	000001536	Compra de mercadorias conf. NF 000001536, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001473	13101	10101	323,20	000016261	Compra de mercadorias conf. NF 000016261, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001474	13101	10101	980,00	000016262	Compra de mercadorias conf. NF 000016262, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001475	13101	10101	244,80	000001538	Compra de mercadorias conf. NF 000001538, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001476	13101	10101	2.530,40	000065146	Compra de mercadorias conf. NF 000065146, fornecedor FEDERAL BUS LTDA
31/10/2021	00001477	13101	10101	50,00	000001410	Compra de mercadorias conf. NF 000001410, fornecedor J A P SARMENTO
31/10/2021	00001478	13101	10101	466,65	000001547	Compra de mercadorias conf. NF 000001547, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001479		10101	1.335,35	000001452	Compra de mercadorias conf. NF 000001452, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001479	12201		5,36		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001479	13101		1.329,99	000001452	Compra de mercadorias conf. NF 000001452, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001480	13101	10101	1.516,40	000001461	Compra de mercadorias conf. NF 000001461, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001481	13101	10101	148,23	000004134	Compra de mercadorias conf. NF 000004134, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001482	13101	10101	1.081,90	000016177	Compra de mercadorias conf. NF 000016177, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001483	13101	10101	126,53	000001406	Compra de mercadorias conf. NF 000001406, fornecedor J A P SARMENTO
31/10/2021	00001484	13101	10101	306,00	000010321	Compra de mercadorias conf. NF 000010321, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001485	13101	10101	500,00	000000002	Compra de mercadorias conf. NF 000000002, fornecedor M J C SILVA
31/10/2021	00001486	13101	10101	1.261,80	000000050	Compra de mercadorias conf. NF 000000050, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/10/2021	00001487	13101	10101	488,00	000000806	Compra de mercadorias conf. NF 000000806, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001488	13101	10101	1.145,00	000001397	Compra de mercadorias conf. NF 000001397, fornecedor J A P SARMENTO
31/10/2021	00001489	13101	10101	1.615,85	000001404	Compra de mercadorias conf. NF 000001404, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001490	13101	10101	212,50	000001414	Compra de mercadorias conf. NF 000001414, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001491	13101	10101	216,00	000010309	Compra de mercadorias conf. NF 000010309, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001492	13101	10101	836,55	000004118	Compra de mercadorias conf. NF 000004118, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001493	13101	10101	1.122,00	000001432	Compra de mercadorias conf. NF 000001432, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001494	13101	10101	197,20	000001433	Compra de mercadorias conf. NF 000001433, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001495	13101	10101	221,32	000013979	Compra de mercadorias conf. NF 000013979, fornecedor W de M Gomes
31/10/2021	00001496	13101	10101	760,00	000035373	Compra de mercadorias conf. NF 000035373, fornecedor DISTRIBUIDORA NORDESTINA LTDA
31/10/2021	00001497	13101	10101	207,00	000010315	Compra de mercadorias conf. NF 000010315, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001498	13101	10101	540,00	000016132	Compra de mercadorias conf. NF 000016132, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001499	13101	10101	111,38	000001403	Compra de mercadorias conf. NF 000001403, fornecedor J A P SARMENTO
31/10/2021	00001500	13101	10101	155,00	000001404	Compra de mercadorias conf. NF 000001404, fornecedor J A P SARMENTO
31/10/2021	00001501	13101	10101	424,90	000000051	Compra de mercadorias conf. NF 000000051, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/10/2021	00001502	13101	10101	965,00	000000811	Compra de mercadorias conf. NF 000000811, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001503	13101	10101	470,00	000000812	Compra de mercadorias conf. NF 000000812, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001504	13101	10101	119,00	000001448	Compra de mercadorias conf. NF 000001448, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001505	13101	10101	3.900,00	000008530	Compra de mercadorias conf. NF 000008530, fornecedor R Q RANGEL
31/10/2021	00001506		10101	223,52	000185885	Compra de mercadorias conf. NF 000185885, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/10/2021	00001506	12201		26,82		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001506	13101		186,70	000185885	Compra de mercadorias conf. NF 000185885, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/10/2021	00001507	13101	10101	997,00	000000003	Compra de mercadorias conf. NF 000000003, fornecedor N M DE VASCONCELOS
31/10/2021	00001508		10101	37.983,30	005394988	Compra de mercadorias conf. NF 005394988, fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág.: 0030

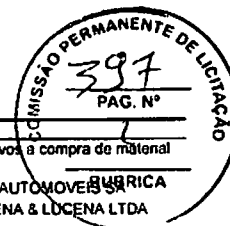
11:36:13

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/2021	00001508	12201		4.557,98	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001508	13101		33.425,32	Compra de mercadorias conf. NF 005394988 , fornecedor FIAT AUTOMOVEIS BURRICA
31/10/2021	00001509	13101	10101	8.923,00	Compra de mercadorias conf. NF 000039350 , fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
31/10/2021	00001510	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		198		SUBTOTAL DO MÊS :	617.702,57

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág.: 0031

11:36:14

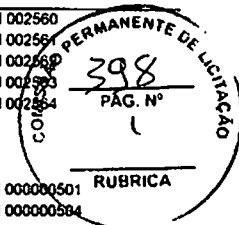
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/11/2021	00001511	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002560	
01/11/2021	00001512	10101	16700	29,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002561	
01/11/2021	00001513	10101	16700	76,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002562	
01/11/2021	00001514	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002563	
01/11/2021	00001515	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002564	
01/11/2021	00001516	10101	16750	17.134,00	Valor referente receita de serviços no período	
01/11/2021	00001517	10101	16750	10.857,82	Valor referente receita de serviços no período	
01/11/2021	00001518	10101	16750	3.300,00	Valor referente receita de serviços no período	
01/11/2021	00001519	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000501	
01/11/2021	00001520	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000504	
01/11/2021	00001521	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000505	
01/11/2021	00001522	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000506	
01/11/2021	00001523	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000507	
01/11/2021	00001524	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000508	
01/11/2021	00001525	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000509	
01/11/2021	00001526	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000510	
01/11/2021	00001527	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000512	
01/11/2021	00001528	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000513	
01/11/2021	00001529	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000514	
01/11/2021	00001530	10101	16700	537,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000515	
01/11/2021	00001531	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000516	
01/11/2021	00001532	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000517	
01/11/2021	00001533	10101	16700	315,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000518	
01/11/2021	00001534	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000519	
01/11/2021	00001535	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000520	
01/11/2021	00001536	10101	16700	1.650,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000521	
03/11/2021	00001537	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000522	
03/11/2021	00001538	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000523	
04/11/2021	00001539	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002565	
04/11/2021	00001540	10101	16700	328,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002566	
05/11/2021	00001541	10101	16700	2.185,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000507	
05/11/2021	00001542	10101	16700	6.675,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000508	
05/11/2021	00001543	10101	16700	12.860,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000509	
05/11/2021	00001544	10101	16700	5.445,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000510	
05/11/2021	00001545	10101	16700	2.246,51	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000511	
05/11/2021	00001546	10101	16700	9.580,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000512	
05/11/2021	00001547	10101	16700	9.575,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000513	
05/11/2021	00001548	10101	16700	24.811,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000514	
05/11/2021	00001549	10101	16700	14.838,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000516	
05/11/2021	00001550	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000524	
05/11/2021	00001551	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/11/2021	00001552	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Docx)	
05/11/2021	00001553	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
06/11/2021	00001554	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000525	
07/11/2021	00001555	16403	10101	44,99	DESPESAS COM TELEFONE	
07/11/2021	00001556	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
08/11/2021	00001557	10101	16700	21.210,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000517	
08/11/2021	00001558	10101	16700	18.620,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000518	
08/11/2021	00001559	10101	16700	2.246,64	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000519	
08/11/2021	00001560	10101	16700	1.086,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000521	
08/11/2021	00001561	10101	16700	1.967,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000522	
08/11/2021	00001562	10101	16700	23.194,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000523	
08/11/2021	00001563	10101	16700	5.615,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000524	
08/11/2021	00001564	10101	16700	1.634,51	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000525	
08/11/2021	00001565	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002567	
08/11/2021	00001566	10101	16700	125,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002568	
08/11/2021	00001567	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000526	
09/11/2021	00001568	10101	16700	45.984,60	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000527	
09/11/2021	00001569	10101	16700	29.640,40	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000528	
09/11/2021	00001570	10101	16700	25.960,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000529	
09/11/2021	00001571	10101	16700	8.460,48	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000530	
09/11/2021	00001572	10101	16700	13.444,95	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000531	
09/11/2021	00001573	10101	16700	129,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002569	
09/11/2021	00001574	10101	16700	84,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002570	
09/11/2021	00001575	10101	16700	60,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002571	
10/11/2021	00001576	10101	16700	14.325,16	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000532	
10/11/2021	00001577	10101	16700	8.750,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000533	
10/11/2021	00001578	10101	16700	11.420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000534	
10/11/2021	00001579	10101	16700	14.950,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000535	
10/11/2021	00001580	10101	16700	388,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002572	
10/11/2021	00001581	00926	10101	89,90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Docx)	
11/11/2021	00001582	10101	16700	18,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002573	
11/11/2021	00001583	16401	10101	18,00	DESPESAS COM AGUA	
11/11/2021	00001584	16608	10101	1.884,50	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS. COMP. 09/2021	
11/11/2021	00001585	13101	10101	73.025,89	MERCADORIA PARA REVENDA	
12/11/2021	00001586	10101	16700	2.125,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000537	
12/11/2021	00001587	10101	16700	51.052,41	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000538	
12/11/2021	00001588	10101	16700	97.900,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000539	
12/11/2021	00001589	10101	16700	45.105,53	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000540	
12/11/2021	00001590	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002574	
12/11/2021	00001591	16608	10101	18.202,28	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS. COMP. 05/2021	
12/11/2021	00001592	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Docx)	
13/11/2021	00001593	10101	16700	259,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002575	
15/11/2021	00001594	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA	



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág.: 0032

A. F. RIBEIRO EIRELI

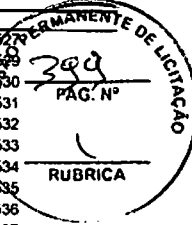
11:36:14

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/11/2021	00001595	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000529
17/11/2021	00001596	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000529
17/11/2021	00001597	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000530
17/11/2021	00001598	10101	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000531
17/11/2021	00001599	10101	16700	260,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000532
17/11/2021	00001600	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000533
17/11/2021	00001601	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000534
17/11/2021	00001602	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000535
17/11/2021	00001603	10101	16700	290,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000536
17/11/2021	00001604	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000537
17/11/2021	00001605	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000538
17/11/2021	00001606	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000539
17/11/2021	00001607	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000540
17/11/2021	00001608	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000541
17/11/2021	00001609	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000542
17/11/2021	00001610	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000543
17/11/2021	00001611	10101	16700	435,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000544
17/11/2021	00001612	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000545
17/11/2021	00001613	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000546
17/11/2021	00001614	10101	16700	430,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000547
17/11/2021	00001615	10101	16700	492,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000548
17/11/2021	00001616	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000549
17/11/2021	00001617	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000550
17/11/2021	00001618	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000551
17/11/2021	00001619	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000552
17/11/2021	00001620	00926	10101	135,83	DESPESAS COM INTERNET
17/11/2021	00001621	16315	10101	462,37	DESPESAS COM INSS, COMP: 10/2021
18/11/2021	00001622	10101	16700	189,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002576
18/11/2021	00001623	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000553
19/11/2021	00001624	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000554
19/11/2021	00001625	16402	10101	285,86	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
19/11/2021	00001626	16402	10101	244,66	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA; FILIAL (Zê Doca)
20/11/2021	00001627	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
22/11/2021	00001628	10101	16700	690,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002577
22/11/2021	00001629	10101	16700	152,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002578
22/11/2021	00001630	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002579
22/11/2021	00001631	10101	16700	830,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000555
22/11/2021	00001632	16608	10101	26.025,42	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2021
23/11/2021	00001633	10101	16700	8.080,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000541
23/11/2021	00001634	10101	16700	6.228,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000542
23/11/2021	00001635	10101	16700	11.939,67	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000543
24/11/2021	00001636	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000556
25/11/2021	00001637	10101	16700	250,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002580
30/11/2021	00001638		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/11/2021	00001638		15003	376,67	Pagamento de Férias
30/11/2021	00001638		15003	1.130,00	Pagamento de Férias
30/11/2021	00001638		15101	358,48	Pagamento de INSS
30/11/2021	00001638		15101	119,10	PAGAMENTO DE INSS FERIAS
30/11/2021	00001638		15103	130,13	PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001638	15001		129,90	Pagamento de INSS
30/11/2021	00001638	15002		228,58	Pagamento de INSS
30/11/2021	00001638	15003		119,10	PAGAMENTO DE INSS FERIAS
30/11/2021	00001638	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/11/2021	00001638	16313		1.506,67	pagamento de Férias
30/11/2021	00001638	16314		130,13	PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001639		15001	610,00	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
30/11/2021	00001639		15103	48,80	PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001639	16312		610,00	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
30/11/2021	00001639	16314		48,80	PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001640	13101	10101	996,20	Compra de mercadorias conf. NF 000000022 , fornecedor ARMAGEM OLIVEIRA LTDA
30/11/2021	00001641	13101	10101	1.630,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000538 , fornecedor E. ARAUJO DE ALMEIDA
30/11/2021	00001642	13101	10101	415,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000058 , fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001643	13101	10101	225,24	Compra de mercadorias conf. NF 000000060 , fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001644	13101	10101	723,00	Compra de mercadorias conf. NF 000014241 , fornecedor W de M Gomes
30/11/2021	00001645	13101	10101	192,00	Compra de mercadorias conf. NF 00002464 , fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/11/2021	00001646	13101	10101	116,78	Compra de mercadorias conf. NF 000004179 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001647	13101	10101	385,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000061 , fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001648	13101	10101	90,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000063 , fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001649	13101	10101	1.211,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016421 , fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001650	13101	10101	3.950,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016422 , fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001651		10101	580,00	Compra de mercadorias conf. NF 000117227 , fornecedor SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA
30/11/2021	00001651	12201		69,60	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/11/2021	00001651	13101		510,40	Compra de mercadorias conf. NF 000117227 , fornecedor SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA
30/11/2021	00001652	13101	10101	3.862,40	Compra de mercadorias conf. NF 000016425 , fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001653	13101	10101	491,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010364 , fornecedor FRIGORIFICO TIL



23/08/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág.: 0033

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:14

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
30/11/2021	00001654	13101	10101	248,40	000004197	Compra de mercadorias conf. NF 000004197, fomedador E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001655	13101	10101	4.040,00	000014319	Compra de mercadorias conf. NF 000014319, fomedador W de M Gomes
30/11/2021	00001656	13101	10101	2.696,63	000000067	Compra de mercadorias conf. NF 000000067, fomedador PREMIUM LUBRIFICANTES L
30/11/2021	00001657	13101	10101	2.176,65	000014376	Compra de mercadorias conf. NF 000014376, fomedador W de M Gomes
30/11/2021	00001658	13101	10101	1.845,00	000004214	Compra de mercadorias conf. NF 000004214, fomedador E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001659	13101	10101	135,00	000004215	Compra de mercadorias conf. NF 000004215, fomedador E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001660	13101	10101	1.864,00	000004229	Compra de mercadorias conf. NF 000004229, fomedador E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001661	13101	10101	451,04	000004234	Compra de mercadorias conf. NF 000004234, fomedador E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001662	13101	10101	2.260,00	000006289	Compra de mercadorias conf. NF 000006289, fomedador M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES
30/11/2021	00001663	13101	10101	1.367,00	000006292	Compra de mercadorias conf. NF 000006292, fomedador M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES
30/11/2021	00001664	13101	10101	700,95	000001421	Compra de mercadorias conf. NF 000001421, fomedador J A P SARMENTO
30/11/2021	00001665	13101	10101	4.276,80	000016493	Compra de mercadorias conf. NF 000016493, fomedador KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001666	13101	10101	352,75	000001673	Compra de mercadorias conf. NF 000001673, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001667	13101	10101	479,00	00000829	Compra de mercadorias conf. NF 00000829, fomedador AILTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001668	13101	10101	699,00	000004190	Compra de mercadorias conf. NF 000004190, fomedador C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001669	13101	10101	336,00	000004194	Compra de mercadorias conf. NF 000004194, fomedador C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001670	13101	10101	2.466,90	000004233	Compra de mercadorias conf. NF 000004233, fomedador E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001671	13101	10101	500,00	000000830	Compra de mercadorias conf. NF 000000830, fomedador AILTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001672	13101	10101	357,00	000000831	Compra de mercadorias conf. NF 000000831, fomedador AILTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001673	13101	10101	450,00	000000832	Compra de mercadorias conf. NF 000000832, fomedador AILTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001674	13101	10101	226,10	000001682	Compra de mercadorias conf. NF 000001682, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001675	13101	10101	504,00	000010385	Compra de mercadorias conf. NF 000010385, fomedador FRIGORIFICO TIL
30/11/2021	00001676	13101	10101	2.924,85	000001685	Compra de mercadorias conf. NF 000001685, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001676	12201		4,59		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/11/2021	00001676	13101		2.920,26	000001685	Compra de mercadorias conf. NF 000001685, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001677	13101	10101	316,20	000001662	Compra de mercadorias conf. NF 000001662, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001678	13101	10101	11.195,09	000401391	Compra de mercadorias conf. NF 000401391, fomedador NOVA AUTOPECAS LTDA
30/11/2021	00001679	13101	10101	2.186,28	000001797	Compra de mercadorias conf. NF 000001797, fomedador FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/11/2021	00001680	13101	10101	182,75	000001841	Compra de mercadorias conf. NF 000001841, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001681	13101	10101	85,50	000004198	Compra de mercadorias conf. NF 000004198, fomedador E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001682	13101	10101	1.713,49	000014302	Compra de mercadorias conf. NF 000014302, fomedador W de M Gomes
30/11/2021	00001683	13101	10101	6.760,00	000016426	Compra de mercadorias conf. NF 000016426, fomedador KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001684	13101	10101	128,00	000001644	Compra de mercadorias conf. NF 000001644, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001685	13101	10101	113,90	000001646	Compra de mercadorias conf. NF 000001646, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001686	13101	10101	224,00	000002475	Compra de mercadorias conf. NF 000002475, fomedador J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/11/2021	00001687		10101	907,83	000001654	Compra de mercadorias conf. NF 000001654, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001687	12201		16,83		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/11/2021	00001687	13101		891,00	000001654	Compra de mercadorias conf. NF 000001654, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001688	13101	10101	910,58	000001746	Compra de mercadorias conf. NF 000001746, fomedador FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/11/2021	00001689	13101	10101	259,25	000001611	Compra de mercadorias conf. NF 000001611, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001690	13101	10101	7.052,20	000016373	Compra de mercadorias conf. NF 000016373, fomedador KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001691	13101	10101	2.809,65	000070570	Compra de mercadorias conf. NF 000070570, fomedador LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
30/11/2021	00001692	13101	10101	318,00	000001613	Compra de mercadorias conf. NF 000001613, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001693	13101	10101	1.427,15	000001614	Compra de mercadorias conf. NF 000001614, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001694	13101	10101	10.870,00	000001981	Compra de mercadorias conf. NF 000001981, fomedador D N CAVALCANTE E CIA LTDA
30/11/2021	00001695	13101	10101	200,64	000001415	Compra de mercadorias conf. NF 000001415, fomedador J A P SARMENTO
30/11/2021	00001696		10101	2.839,85	000001588	Compra de mercadorias conf. NF 000001588, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001696	12201		4,59		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/11/2021	00001696	13101		2.835,26	000001588	Compra de mercadorias conf. NF 000001588, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001697		10101	4.513,73	000581993	Compra de mercadorias conf. NF 000581993, fomedador DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2021	00001697	12201		220,70		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/11/2021	00001697	13101		4.293,03	000581993	Compra de mercadorias conf. NF 000581993, fomedador DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2021	00001698	13101	10101	235,00	000016363	Compra de mercadorias conf. NF 000016363, fomedador KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001699	13101	10101	1.336,50	000004191	Compra de mercadorias conf. NF 000004191, fomedador E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001700	13101	10101	340,00	000001414	Compra de mercadorias conf. NF 000001414, fomedador J A P SARMENTO
30/11/2021	00001701	13101	10101	1.420,00	000008611	Compra de mercadorias conf. NF 000008611, fomedador R Q RANGEL
30/11/2021	00001702	13101	10101	3.331,15	000001582	Compra de mercadorias conf. NF 000001582, fomedador AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP

