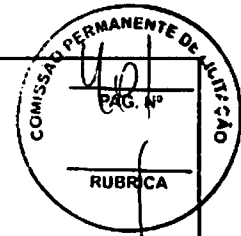




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO 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

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) THIAGO AUTO PECAS	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 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 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 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.61-3-00 - 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 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

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

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

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3653-3255
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

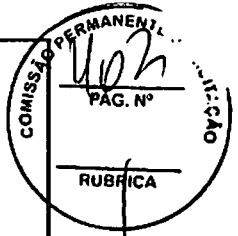
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



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			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 3267	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.300-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
ENDEREÇO ELETRÓNICO		TELEFONE (98) 3653-3255	
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 27/03/2023 às 10:54:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001



23/03/2023 11:31:44
USUÁRIO:HARRISSON

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 233511-5 Situação: ATIVA

Razão social: A FRANCISCO RIBEIRO LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

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

Classificação: MICRO EMPRESA

Data de Inclusão:

Data de Início: 18/11/2011

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 18/11/2011

Ana Tatiana Santos Araújo
Sec. de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
Matrícula: 3325728

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO.

ENDEREÇOS

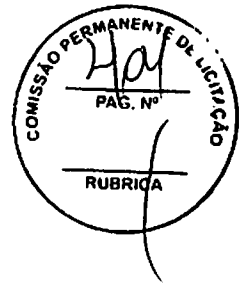
Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRAN	3267	CENTRO	SANTA INES-BA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO 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 TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; 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-AER	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 ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
X	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	18/11/2011	



OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

AUTENTICAÇÃO nº 088788 - AUTENTICO esta cópia fotostática, que é a reprodução fiel do documento apresentado, com o qual conferi e dou fé.

Janta Ins. 29 de março de 2023. Em test. da verdade. Selos


AUTENTOS1038E2AOM6UAEELISN10 - Confira os dados do ato em:
Selo. Uma Jus. pr. Total R\$ 6,02 Emal R\$ 6,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21

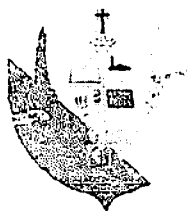
Hay

EMYLE ELI EN DE ALMEIDA SILVA - Escrevente Autorizada

CARTÃO DO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

170 Maranhão



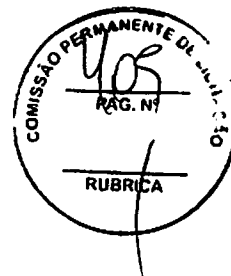


PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA 65300-001



23/03/2023 11:31:44
USUÁRIO HARRISSON

Ficha Cadastral da Empresa

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9836533255

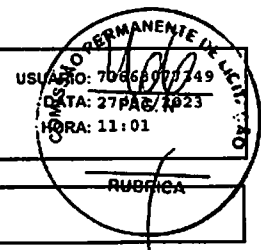
Valéria Santos Araújo
 Sec. de Receita, Urbanismo e
 Patrimônio Público Imobiliário
 Matrícula: 3325729

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Autenticação n° 088786. AUTENTICO esta cópia fotostática, que é a reprodução fidedigna do documento apresentado, com o qual comparei e dou fé.
 Santa Inês, 23 de março de 2023. Em test. de verdade. Selos:
 AUTENT031038JX8NPH31W3VE#03 - Confira os dados de ato em:
 selo.ima.jus.br. Total R\$ 6,92 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21

EMYLE ELLIEN DE ARAÚJO DA SILVA - Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Rua José Maranhão, 115 - Centro - Santa Inês - MA
 Fone: (98) 3331-2255 - CEP: 65300-001
 Email: cartorio2o@pms.santaines.ma.gov.br



INSC. ESTADUAL: 12.373.008-2 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 03/01/2023
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 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: A FRANCISCO RIBEIRO LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201302745 CAPITAL SOCIAL: 400.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/11/2011 AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: 01/01/2023
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 ÁREA UTILIZADA: --
CORREIO ELETRÔNICO: --

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

ENDEREÇO FISCAL
CEP --
ENDEREÇO AVE MARECHAL CASTELO BRANCO NÚMERO: 3267
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTA INES ESTADO: MA
TELEFONE: (98)0000-0000 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

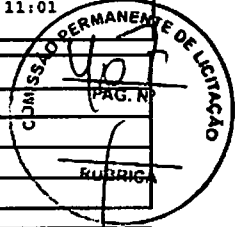
CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4520007	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-AER
7	4541206	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	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
12	4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO;
13	4663000	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

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 73663077349

DATA: 27/03/2023

HORA: 11:01



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

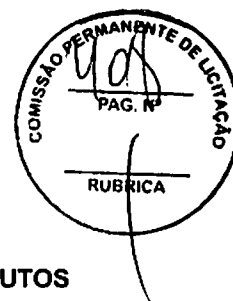
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa			

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inscrição			



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 FRANCISCO RIBEIRO LTDA
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 07:39:12 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2023.

Código de controle da certidão: F67E.CA2A.E995.8323

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.674.938/0001-00
Razão Social: A FRANCISCO RIBEIRO LTDA
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: 28/03/2023 a 26/04/2023

Certificação Número: 2023032800573735479900

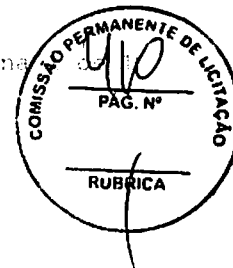
Informação obtida em 11/04/2023 07:24:19

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

Página



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>).

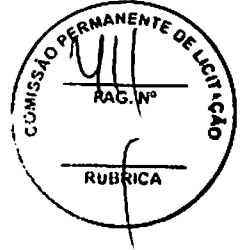
Certidão emitida gratuitamente.

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: 052235/23

Data da

13/03/2023 16:21:06

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: 11/07/2023.

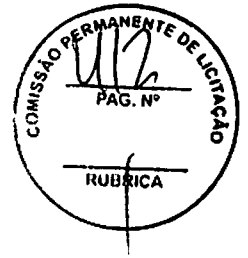
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<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: 007628/23

Data da

30/01/2023 15:57:04

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.

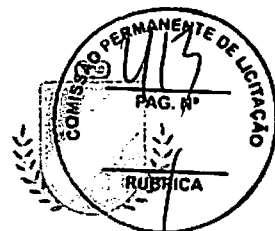
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

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



23/01/2023 11:18:39
USUÁRIO: ATENDENTE002

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 248/2023
AUTENTICAÇÃO: PRKZ-XJYW

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A FRANCISCO RIBEIRO LTDA**, devidamente Inscrito 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 **23/04/2023**.

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

SANTA INES-MA, 23/01/2023.

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



QR-130



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




CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 249/2023
AUTENTICAÇÃO: JDNB-H4P8

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 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.

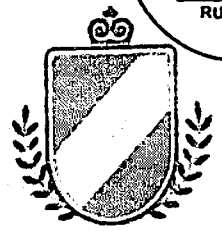
A Referida Certidão terá validade até **23/04/2023**.

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

SANTA INES-MA, 23/01/2023.


ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325723





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
2023

Nº 383/2023

Insc. Municipal 233511 CNPJ 14.674.938/0001-00 Data da Constituição 18/11/2011

Nome/Razão Social
 A FRANCISCO RIBEIRO LTDA

Denominação Comercial

Natureza Jurídica 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
 Vinculação ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

- Atividade Principal**
 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
- Atividades Secundárias**
 4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 4520003 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 4520007 - 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 CÂMARAS-DE-AIR
 4541206 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
 4543209 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
 4661309 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGRÍCOLA, PASTORIL, PISCICULTURA, PARTES E PEÇAS
 4682100 - 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 Balro CENTRO

Data de Cadastro Validade Código de Autenticação
 31/12/2023 IFOW-4XSE

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 03/04/2023

Valéria
 VALÉRIA SANTOS FERREIRA

REG. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
 MAT. 3325728



O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO
 03/04/2023 09:15:28



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



CERTJUDONE-SJDSI - 1442023
Código de validação: AD514DEA7C

Número da guia: 23056201001472242.

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 treze (2013) 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 à Avenida Marechal Castelo Branco, nº 3267, Bairro Centro, Santa Inês/MA.

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, Raquel Ramos Reis, Auxiliar Judiciária, matrícula 1504422, pesquisei, digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos vinte e oito (28) dias, do mês de março (03), às 12h46min, ano dois mil e vinte e três (2023).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 199 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. 198 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

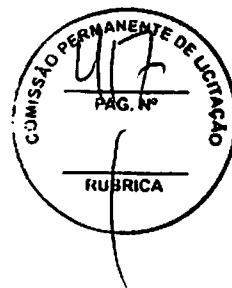


CERTJUDONE-SJDSI - 1442023 / Código: AD514DEA7C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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



Documento assinado. SANTA INÊS, 29/03/2023 08:23 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)



CERTJUDONE-SJDSI - 1442023 / Código: AD514DEA7C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

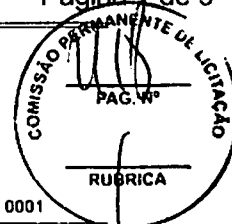
23/06/2022

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

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)
Simples 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

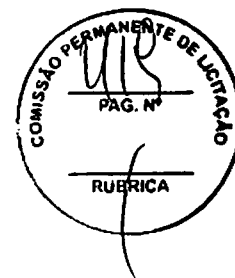
CPF: 813.070.473-00

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**ATIVO**

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 ATIVO	2.223.845,06

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

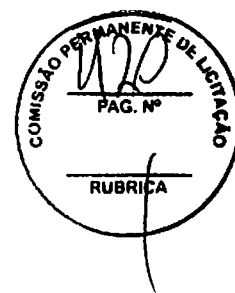
A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR
CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

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

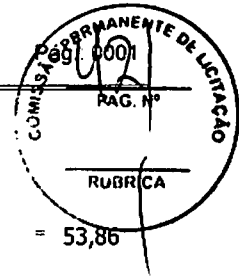
23/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

00:29:36

CNPJ 14.674.938/0001-00

**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

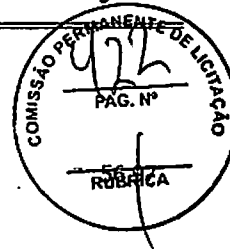
Ativo

R\$ 2.223.845,06

Passivo Circulante (+)

R\$ 39.037,91

Passivo Não Circ.



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 e 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

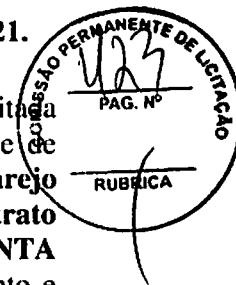
A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

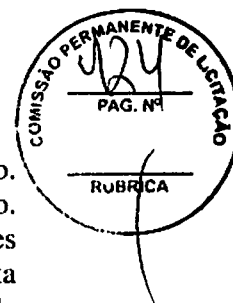
Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

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

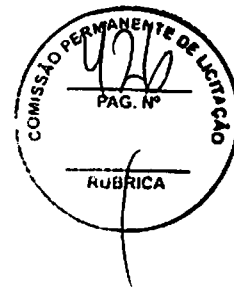
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **A. F. RIBEIRO EIRELI**, optou foi DIRETO.



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 sujeita 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

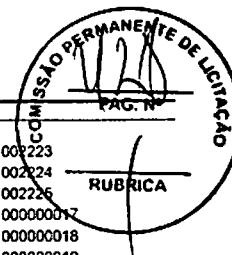
A. F. RIBEIRO EIRELI

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	HISTÓRICO
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 00000017
05/01/2021	00000006	10101	16700	430,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000018
05/01/2021	00000007	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000019
05/01/2021	00000008	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000020
05/01/2021	00000009	10101	16700	540,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000021
05/01/2021	00000010	10101	16700	310,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000022
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 Doca)
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 Doca)
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 Doca)
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 000000009
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 Doca)
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	390,00	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

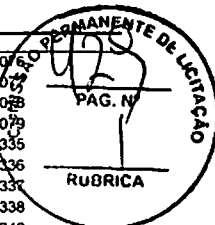
A. F. RIBEIRO EIRELI

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 000000085	
21/01/2021	00000086	10101	16700	700,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000086	
21/01/2021	00000087	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000087	
21/01/2021	00000088	10101	16700	330,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000088	
22/01/2021	00000089	10101	16700	17.583,15		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000089	
22/01/2021	00000090	10101	16700	11.696,69		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000090	
22/01/2021	00000091	10101	16700	14.148,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000091	
22/01/2021	00000092	10101	16700	3.300,42		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000092	
22/01/2021	00000093	10101	16700	7.597,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000093	
22/01/2021	00000094	10101	16700	9.034,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000094	
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	00000100	10101	16700	16,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002238	
30/01/2021	00000101	10101	16700	87,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002239	
30/01/2021	00000102	10101	16700	810,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000082	
30/01/2021	00000103	10101	16700	750,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000083	
30/01/2021	00000104	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000084	
30/01/2021	00000105	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000085	
30/01/2021	00000106	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000086	
30/01/2021	00000107	10101	16700	230,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000088	
30/01/2021	00000108	10101	16700	348,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000089	
30/01/2021	00000109	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000090	
30/01/2021	00000110	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000091	
31/01/2021	00000111		15001	1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario	
31/01/2021	00000111		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore	
31/01/2021	00000111		15101	313,78		Pagamento de INSS	
31/01/2021	00000111		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS	
31/01/2021	00000111	15001		85,20		Pagamento de INSS	
31/01/2021	00000111	15002		228,58		Pagamento de INSS	
31/01/2021	00000111	16301		1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario	
31/01/2021	00000111	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore	
31/01/2021	00000111	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS	
31/01/2021	00000112	13101	10101	4.180,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000056 , fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES	
31/01/2021	00000113	13101	10101	4.180,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000057 , fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES	
31/01/2021	00000114	13101	10101	1.139,60		Compra de mercadorias conf. NF 000031093 , fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	
31/01/2021	00000115	13101	10101	5.428,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003869 , fornecedor C P LUCENA EIRELI	
31/01/2021	00000116	13101	10101	1.595,64		Compra de mercadorias conf. NF 000225060 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	
31/01/2021	00000117		10101	3.981,68		Compra de mercadorias conf. NF 000041663 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	
31/01/2021	00000117	12201		20,52		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/01/2021	00000117	13101		3.981,16		Compra de mercadorias conf. NF 000041663 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	
31/01/2021	00000118	13101	10101	506,34		Compra de mercadorias conf. NF 000225428 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	
31/01/2021	00000119	13101	10101	1.610,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000108 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/01/2021	00000120	13101	10101	3.296,50		Compra de mercadorias conf. NF 000531086 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
31/01/2021	00000121	13101	10101	5.232,00		Compra de mercadorias conf. NF 000063282 , fornecedor TUPER DISTR AUTOPECAS S/A FORTALEZA CE	
31/01/2021	00000122	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

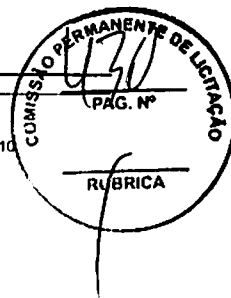
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:08

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 000000010
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 Doc)
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	50,40		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 Doc)
12/02/2021	00000142	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doc)
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 Doc)
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

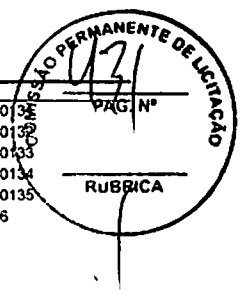
11:36:08

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	HISTÓRICO
25/02/2021	00000207	10101	16700	600,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000132
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 000000133
25/02/2021	00000210	10101	16700	770,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000134
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 Funcionário
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 Funcionário
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 REPRESENTAÇÃO 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 :	164.780,55

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0006

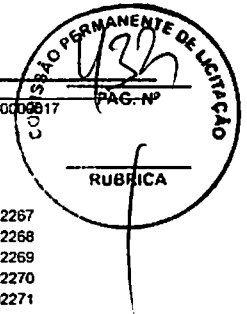
A. F. RIBEIRO EIRELI

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	CNTA DEBITADA	CNTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/03/2021	00000223	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000223
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 002267
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 002269
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 00000357
11/03/2021	00000236	10101	16700	6.676,80	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000358
11/03/2021	00000237	10101	16700	7.314,40	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000359
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	85,00	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 00000361
15/03/2021	00000243	10101	16700	15.276,80	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000362
15/03/2021	00000244	10101	16700	12.336,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000363
15/03/2021	00000245	10101	16700	15.824,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000364
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 ELETTRICA, 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 00000367
29/03/2021	00000264	10101	16700	12.478,66	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000368
29/03/2021	00000265	10101	16700	14.140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000369
29/03/2021	00000266	10101	16700	547,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000370
29/03/2021	00000267	10101	16700	2.763,19	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000371
30/03/2021	00000268	13101	10101	15.754,98	Compra de mercadorias cont. NF 000037169 fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
30/03/2021	00000269	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000136
30/03/2021	00000270	10101	16700	475,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000137
30/03/2021	00000271	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000138
30/03/2021	00000272	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000139
30/03/2021	00000273	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000140
30/03/2021	00000274	10101	16700	792,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000141
30/03/2021	00000275	10101	16700	679,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000142
30/03/2021	00000276	10101	16700	1.040,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000143
30/03/2021	00000277	10101	16700	580,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000144
30/03/2021	00000278	10101	16700	135,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000145
30/03/2021	00000279	10101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000146
30/03/2021	00000280	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000147
30/03/2021	00000281	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000148
30/03/2021	00000282	10101	16700	123,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000149
30/03/2021	00000283	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000150
30/03/2021	00000284	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000151
30/03/2021	00000285	10101	16700	155,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000152
30/03/2021	00000286	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000153
30/03/2021	00000287	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000154
30/03/2021	00000288	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000156
30/03/2021	00000289	10101	16700	368,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000157
30/03/2021	00000290	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000158
30/03/2021	00000291	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000159
30/03/2021	00000292	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000160
30/03/2021	00000293	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000162
30/03/2021	00000294	10101	16700	650,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000163
30/03/2021	00000295	10101	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000164
30/03/2021	00000296	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000165
30/03/2021	00000297	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000166
30/03/2021	00000298	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000167
30/03/2021	00000299	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000168
30/03/2021	00000300	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000169
30/03/2021	00000301	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000170
30/03/2021	00000302	10101	16700	190,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000171
30/03/2021	00000303	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000172
30/03/2021	00000304	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000173
30/03/2021	00000305	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000174
30/03/2021	00000306	10101	16700	280,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000175

23/05/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0007

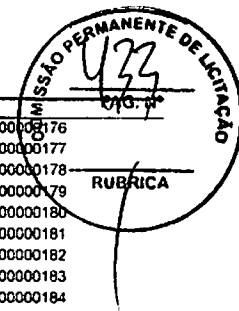
A. F. RIBEIRO EIRELI

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	HISTORICO
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 Salario de 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 Salario de 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 000027318, 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 000000384, 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, 3257 - 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 & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
31/03/2021	00000355	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002291
31/03/2021	00000356	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LOBORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		134		SUBTOTAL DO MÊS :	241.805,22

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Pág.: 0009

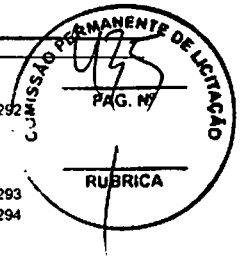
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:10

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 Docca)	
05/04/2021	00000362	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS	
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 Docca)	
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 Docca)	
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 Docca)	
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	
29/04/2021	00000411	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000211	
30/04/2021	00000412	15001		1.130,00	Pagamento de Salário do Funcionário	
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 Salário do Funcionário	
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 00000725, 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 000015088, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/04/2021	00000418	13101	10101	1.941,00	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 000004474, 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 000004474, 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 periodo conforme Nota Fiscal 002311
30/04/2021	00000438	10101	16700	228,00	Valor referente receita de vendas no periodo 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 000000384
05/05/2021	00000447	10101	16700	9.641,79	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000385
05/05/2021	00000448	10101	16700	9.084,92	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000386
05/05/2021	00000449	10101	16700	4.551,17	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000387
05/05/2021	00000450	10101	16700	10.403,43	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000388
05/05/2021	00000451	10101	16700	5.762,10	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000389
05/05/2021	00000452	10101	16700	8.924,88	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000390
05/05/2021	00000453	10101	16700	12.581,46	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000391
05/05/2021	00000454	10101	16700	8.705,25	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000392
05/05/2021	00000455	10101	16700	7.886,21	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000393
05/05/2021	00000456	10101	16700	23.016,93	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000394
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 Doc)
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 000000395
06/05/2021	00000461	10101	16700	4.723,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000396
06/05/2021	00000462	10101	16700	7.664,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000397
06/05/2021	00000463	10101	16700	4.176,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000398
06/05/2021	00000464	10101	16700	20.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000399
06/05/2021	00000465	10101	16700	20.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000400
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 000000401
10/05/2021	00000470	10101	16700	6.178,75	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000402
10/05/2021	00000471	00926	10101	99,90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doc)
10/05/2021	00000472	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doc)
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 000000403
12/05/2021	00000477	10101	16700	5.323,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000404
12/05/2021	00000478	10101	16700	4.685,60	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000405
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 000000406
13/05/2021	00000484	10101	16700	11.999,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000407
13/05/2021	00000485	10101	16700	13.230,05	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000408
13/05/2021	00000486	10101	16700	14.780,74	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000409
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 000000410
14/05/2021	00000490	10101	16700	7.988,75	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000411
14/05/2021	00000491	10101	16700	12.963,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000412
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 Doc)
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	00000500	10101	16700	24,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002330
19/05/2021	00000501	10101	16700	41,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002332
19/05/2021	00000502	16402	10101	199,95	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
20/05/2021	00000503	10101	16700	36,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002333
20/05/2021	00000504	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
21/05/2021	00000505	10101	16700	301,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002334
21/05/2021	00000506	10101	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002335
22/05/2021	00000507	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002336
22/05/2021	00000508	10101	16700	60,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002337
24/05/2021	00000509	10101	16700	260,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002338
26/05/2021	00000510	10101	16700	95,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002339
27/05/2021	00000511	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002340
28/05/2021	00000512	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002341
31/05/2021	00000513	15001	10101	1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
31/05/2021	00000513	15002	10101	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/05/2021	00000513	15101	10101	313,78	Pagamento de INSS
31/05/2021	00000513	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/05/2021	00000513	15001	10101	85,20	Pagamento de INSS
31/05/2021	00000513	15002	10101	228,58	Pagamento de INSS
31/05/2021	00000513	16301	10101	1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
31/05/2021	00000513	16309	10101	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/05/2021	00000513	16314	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/05/2021	00000514	13101	10101	5.840,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003817 fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/05/2021	00000515	13101	10101	882,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003823 fornecedor 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 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/2021	00000516	13101	10101	670,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008913, fornecedor P R G DA SILVA
31/05/2021	00000517	13101	10101	700,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008934, 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	13101	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 00000670, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000529	13101	10101	394,00	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	13101	10101	2.250,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008152, fornecedor R O 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 000006649, 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	269,00	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	13101	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 00000732, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/05/2021	00000540	13101	10101	150,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000733, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/05/2021	00000541	13101	10101	731,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000729, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/05/2021	00000542	13101	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 000006638, 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 00000617, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/05/2021	00000555	13101	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 TCP 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	1.848,42	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	RUBRICA
01/06/2021	0000562	10101	16700	154,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002342	
01/06/2021	0000563	10101	16700	115,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002343	
01/06/2021	0000564	10101	16750	4.524,09	Valor referente receita de serviços no período	
01/06/2021	0000565	10101	16750	7.929,89	Valor referente receita de serviços no período	
01/06/2021	0000566	10101	16750	6.343,05	Valor referente receita de serviços no período	
01/06/2021	0000567	10101	16750	2.378,91	Valor referente receita de serviços no período	
01/06/2021	0000568	10101	16750	7.138,92	Valor referente receita de serviços no período	
02/06/2021	0000569	10101	16700	12.498,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000414	
02/06/2021	0000570	10101	16700	14.421,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000415	
02/06/2021	0000571	10101	16700	5.817,13	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000416	
02/06/2021	0000572	10101	16700	4.148,23	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000417	
03/06/2021	0000573	10101	16700	54,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002344	
04/06/2021	0000574	10101	16700	8.747,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000418	
04/06/2021	0000575	10101	16700	9.847,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000419	
04/06/2021	0000576	10101	16700	9.396,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000420	
04/06/2021	0000577	10101	16700	8.225,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000422	
04/06/2021	0000578	10101	16700	8.611,26	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000423	
04/06/2021	0000579	10101	16700	9.284,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000424	
04/06/2021	0000580	10101	16700	15.540,40	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000425	
04/06/2021	0000581	10101	16700	9.827,55	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000426	
04/06/2021	0000582	10101	16700	11.155,14	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000427	
04/06/2021	0000583	10101	16700	8.294,46	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000428	
05/06/2021	0000584	10101	16700	220,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002345	
05/06/2021	0000585	10101	16700	326,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002346	
05/06/2021	0000586	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/06/2021	0000587	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL, FILIAL (Zê Docca)	
05/06/2021	0000588	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
07/06/2021	0000589	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
08/06/2021	0000590	16403	10101	45,76	DESPESAS COM TELEFONE	
10/06/2021	0000591	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002347	
10/06/2021	0000592	16401	10101	15,00	DESPESAS COM AGUA	
11/06/2021	0000593	10101	16700	77,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002348	
11/06/2021	0000594	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Docca)	
12/06/2021	0000595	00926	10101	99,90	DESPESAS COM INTERNET, FILIAL (Zê Docca)	
14/06/2021	0000596	10101	16700	162,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002349	
14/06/2021	0000597	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002350	
15/06/2021	0000598	10101	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002351	
15/06/2021	0000599	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA	
15/06/2021	0000600	13101	10101	74.025,02	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	
16/06/2021	0000601	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000429	
16/06/2021	0000602	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000430	
16/06/2021	0000603	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000431	
16/06/2021	0000604	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000432	
16/06/2021	0000605	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000433	
16/06/2021	0000606	10101	16700	5.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000434	
16/06/2021	0000607	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002352	
16/06/2021	0000608	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002353	
16/06/2021	0000609	10101	16700	870,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000217	
16/06/2021	0000610	10101	16700	1.130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000218	
16/06/2021	0000611	10101	16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000219	
16/06/2021	0000612	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000220	
16/06/2021	0000613	10101	16700	310,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000221	
16/06/2021	0000614	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000222	
16/06/2021	0000615	10101	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000223	
16/06/2021	0000616	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000224	
16/06/2021	0000617	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000225	
16/06/2021	0000618	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000226	
16/06/2021	0000619	10101	16700	570,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000227	
16/06/2021	0000620	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000228	
16/06/2021	0000621	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000229	
16/06/2021	0000622	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000230	
16/06/2021	0000623	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000231	
16/06/2021	0000624	10101	16700	320,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000232	
16/06/2021	0000625	10101	16700	460,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000233	
16/06/2021	0000626	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000234	
16/06/2021	0000627	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000235	
16/06/2021	0000628	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000236	
16/06/2021	0000629	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000237	
16/06/2021	0000630	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000238	
16/06/2021	0000631	10101	16700	564,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000239	
17/06/2021	0000632	10101	16700	86,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002354	
17/06/2021	0000633	10101	16700	4,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002355	
17/06/2021	0000634	10101	16700	2.380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000019	
17/06/2021	0000635	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000240	
17/06/2021	0000636	16402	10101	200,02	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	
17/06/2021	0000637	00926	10101	119,90	DESPESAS COM INTERNET	
18/06/2021	0000638	10101	16700	5,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002356	
18/06/2021	0000639	10101	16700	270,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002357	
18/06/2021	0000640	10101	16700	720,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000020	
18/06/2021	0000641	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000241	
20/06/2021	0000642	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS	
20/06/2021	0000643	16402	10101	167,40	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA: FILIAL (Zê Docca)	
21/06/2021	0000644	10101	16700	83,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002358	
21/06/2021	0000645	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

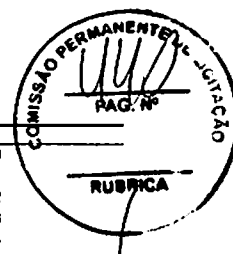
11:36:11

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



DATA	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	360,00		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 Salário 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 Salário de Funcionario
30/06/2021	00000674	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/06/2021	00000674	16314		60,40		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	2.086,00		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	00000685	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	HISTORICO
30/06/2021	00000699	13101	10101	190,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000871, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000700	13101	10101	551,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000762, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/06/2021	00000701	13101	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 00000873, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000703	13101	10101	1.150,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000874, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000704	13101	10101	60,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000846, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000705	13101	10101	8.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000342, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	
30/06/2021	00000706	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000760, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/06/2021	00000707	13101	10101	100,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000864, 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 00001363, fornecedor J A P SARMENTO	
30/06/2021	00000711	13101	10101	300,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000746, 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 00000745, 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 000068610, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
30/06/2021	00000716	13101	10101	200,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000335, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	
30/06/2021	00000717	13101	10101	3.451,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000724, 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 00000745, 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 00000711, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000723	13101	10101	4.098,20	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 00000712, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000725	13101	10101	1.298,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000713, 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

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

11:36:11



DIA	LANÇAMENTO	CNTA DEBITADA	CNTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/07/2021	00000735	10101	16700	7,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000002376
01/07/2021	00000736	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000002666
01/07/2021	00000737	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000258
01/07/2021	00000738	10101	16700	730,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000258
01/07/2021	00000739	10101	16700	1.580,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000258
01/07/2021	00000740	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000259
01/07/2021	00000741	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000260
01/07/2021	00000742	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000261
01/07/2021	00000743	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000262
01/07/2021	00000744	10101	16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000263
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 000000264
02/07/2021	00000748	10101	16700	560,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000265
02/07/2021	00000749	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000266
02/07/2021	00000750	10101	16700	350,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000267
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 Docca)
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 002386
06/07/2021	00000762	10101	16700	90,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000268
06/07/2021	00000763	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000269
06/07/2021	00000764	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000270
07/07/2021	00000765	10101	16700	11.244,73	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000435
07/07/2021	00000766	10101	16700	10.735,01	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000436
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 000000271
07/07/2021	00000771	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000272
07/07/2021	00000772	10101	16700	94,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000273
07/07/2021	00000773	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000274
07/07/2021	00000774	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000275
07/07/2021	00000775	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000276
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 000000437
08/07/2021	00000779	10101	16700	229,00	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 000000277
09/07/2021	00000783	10101	16700	4.345,65	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000438
09/07/2021	00000784	10101	16700	10.424,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000439
09/07/2021	00000785	10101	16700	11.508,61	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000440
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 000000441
12/07/2021	00000792	10101	16700	4.330,56	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000442
12/07/2021	00000793	10101	16700	23.020,11	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000443
12/07/2021	00000794	10101	16700	22.456,96	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000444
12/07/2021	00000795	10101	16700	24.855,87	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000445
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	00000800	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000278
12/07/2021	00000801	09931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Docca)
12/07/2021	00000802	13101	10101	56.021,52	MERCADORIA PARA REVENDA
13/07/2021	00000803	10101	16700	389,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002402
14/07/2021	00000804	10101	16700	204,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002403
14/07/2021	00000805	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000279
14/07/2021	00000806	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000280
15/07/2021	00000807	00926	10101	132,89	DESPESAS COM INTERNET
15/07/2021	00000808	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA
15/07/2021	00000809	16608	10101	6.947,81	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2021
16/07/2021	00000810	10101	16700	67,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002404
16/07/2021	00000811	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000281
16/07/2021	00000812	16402	10101	207,12	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
17/07/2021	00000813	10101	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002405
17/07/2021	00000814	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002406
17/07/2021	00000815	16402	10101	181,55	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, FILIAL (Zê Docca)
19/07/2021	00000816	10101	16700	111,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002407
19/07/2021	00000817	10101	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002408
20/07/2021	00000818	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 002410
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. 06/2021
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 00000282
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	470,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000291
29/07/2021	00000842	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000292
29/07/2021	00000843	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000293
29/07/2021	00000844	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000294
29/07/2021	00000845	10101	16700	492,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000295
29/07/2021	00000846	10101	16700	135,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000296
29/07/2021	00000847	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000297
29/07/2021	00000848	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 00000307
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 Salario 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 Salario 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		10101	324,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003955, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000882		10101	39,60	Compra de mercadorias conf. NF 000003956, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000883		10101	344,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000034, fornecedor SILVA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)
31/07/2021	00000884		10101	145,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010168, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/07/2021	00000885		10101	1.035,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000020, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000886		10101	1.680,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015577, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	00000887		10101	130,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000021, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000888		10101	331,20	Compra de mercadorias conf. NF 000003961, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000889		10101	705,00	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

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	00000890		10101	1.153,04	Compra de mercadorias conf. NF 000181356, fornecedor LTDA F-4 COMERCIAL FERRONORTE
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 LTDA F-4 COMERCIAL FERRONORTE
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 SILVA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)
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	3.178,50	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 000005798, 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	593,00	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

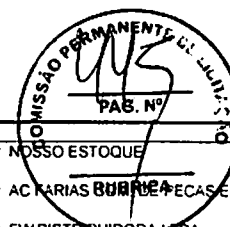
11:36:11

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 000000978 , fornecedor ACARIAS BURITE DE PECAS 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		57,80	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material da escritório
31/07/2021	0000940	13101		4.092,58	Compra de mercadorias conf. NF 000051622 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2021	0000941	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	685,00	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

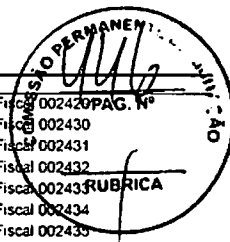
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:12

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	0000949	10101	16700	95,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002420PAG. Nº	
02/08/2021	0000950	10101	16700	334,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002430	
03/08/2021	0000951	10101	16700	54,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002431	
03/08/2021	0000952	10101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002432	
03/08/2021	0000953	10101	16700	44,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002433RUBRICA	
04/08/2021	0000954	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002434	
04/08/2021	0000955	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002435	
04/08/2021	0000956	10101	16700	28,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002436	
04/08/2021	0000957	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000327	
04/08/2021	0000958	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000328	
04/08/2021	0000959	10101	16700	750,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000021	
05/08/2021	0000960	10101	16700	61,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002437	
05/08/2021	0000961	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000329	
05/08/2021	0000962	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000330	
05/08/2021	0000963	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000331	
05/08/2021	0000964	10101	16700	235,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000332	
05/08/2021	0000965	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000333	
05/08/2021	0000966	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000334	
05/08/2021	0000967	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000335	
05/08/2021	0000968	10101	16700	539,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000336	
05/08/2021	0000969	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000337	
05/08/2021	0000970	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/08/2021	0000971	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (Zê Docx)	
05/08/2021	0000972	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
06/08/2021	0000973	10101	16700	566,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002438	
06/08/2021	0000974	10101	16700	82,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002440	
06/08/2021	0000975	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000338	
07/08/2021	0000976	10101	16700	518,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002441	
07/08/2021	0000977	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
09/08/2021	0000978	10101	16700	6.921,83	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000446	
09/08/2021	0000979	10101	16700	6.697,83	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000448	
09/08/2021	0000980	10101	16700	8.924,08	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000447	
09/08/2021	0000981	10101	16700	11.423,83	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000449	
09/08/2021	0000982	10101	16700	14.394,51	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000450	
09/08/2021	0000983	10101	16700	405,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002442	
09/08/2021	0000984	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002443	
09/08/2021	0000985	10101	16700	169,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002444	
09/08/2021	0000986	10101	16700	144,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002446	
09/08/2021	0000987	10101	16700	63,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002447	
09/08/2021	0000988	09926	10101	89,90	DESPESAS COM INTERNET. FILIAL (Zê Docx)	
10/08/2021	0000989	10101	16700	105,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002448	
10/08/2021	0000990	10101	16700	85,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002449	
10/08/2021	0000991	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000339	
10/08/2021	0000992	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000340	
10/08/2021	0000993	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000341	
10/08/2021	0000994	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000342	
10/08/2021	0000995	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000343	
10/08/2021	0000996	16401	10101	18,00	DESPESAS COM AGUA	
10/08/2021	0000997	16403	10101	44,70	DESPESAS COM TELEFONE	
11/08/2021	0000998	10101	16700	222,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002450	
11/08/2021	0000999	10101	16700	220,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002451	
11/08/2021	0001000	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000344	
11/08/2021	0001001	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000345	
11/08/2021	0001002	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000346	
11/08/2021	0001003	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000347	
11/08/2021	0001004	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA. FILIAL (Zê Docx)	
12/08/2021	0001005	10101	16700	171,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002452	
13/08/2021	0001006	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002453	
14/08/2021	0001007	10101	16700	194,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002454	
14/08/2021	0001008	10101	16700	83,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002455	
15/08/2021	0001009	16402	10101	234,08	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	
15/08/2021	0001010	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA	
16/08/2021	0001011	10101	16700	195,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002456	
16/08/2021	0001012	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000348	
17/08/2021	0001013	10101	16700	40.113,59	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000451	
17/08/2021	0001014	10101	16700	26.713,73	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000452	
17/08/2021	0001015	10101	16700	171,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002457	
17/08/2021	0001016	10101	16700	214,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002458	
18/08/2021	0001017	10101	16700	133,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002459	
18/08/2021	0001018	10101	16700	78,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002460	
18/08/2021	0001019	00926	10101	119,90	DESPESAS COM INTERNET	
19/08/2021	0001020	10101	16700	132,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002462	
19/08/2021	0001021	16402	10101	219,46	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. FILIAL (Zê Docx)	
20/08/2021	0001022	10101	16700	126,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002463	
20/08/2021	0001023	10101	16700	48,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002464	
20/08/2021	0001024	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS	
20/08/2021	0001025	16608	10101	9.008,14	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP 07/2021	
21/08/2021	0001026	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002465	
23/08/2021	0001027	10101	16700	18,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002467	
23/08/2021	0001028	10101	16700	110,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002468	
24/08/2021	0001029	10101	16700	415,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002469	
25/08/2021	0001030	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000349	
25/08/2021	0001031	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000350	
26/08/2021	0001032	10101	16700	996,60	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000453	

23/08/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág.: 0021

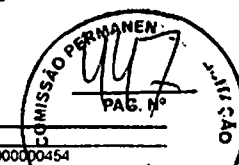
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

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

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

11:36:12



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 000000467	
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	13.629,45	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	160,00	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 Salario 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 Salario de Funcionario	
31/08/2021	00001081	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore	
31/08/2021	00001081	16314		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	2.489,00	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 do 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	886,00	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	

23/08/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág.: 0022

11:36:12

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

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

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/2021	00001095	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001112, fornecedor P R G DA SILVA	
31/08/2021	00001096		10101	908,75	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	Compra de mercadorias conf. NF 000182769, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/08/2021	00001097	13101	10101	503,10	Compra de mercadorias conf. NF 000010216, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/08/2021	00001098	13101	10101	3.430,49	Compra de mercadorias conf. NF 000013659, fornecedor W de M Gomes	
31/08/2021	00001099		10101	71,79	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	Compra de mercadorias conf. NF 000183120, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/08/2021	00001100	13101	10101	804,63	Compra de mercadorias conf. NF 000000038, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/08/2021	00001101	13101	10101	2.332,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002395, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME	
31/08/2021	00001102	13101	10101	805,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000041, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/08/2021	00001103		10101	180,00	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	Compra de mercadorias conf. NF 000004842, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO	
31/08/2021	00001104	13101	10101	99,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010239, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/08/2021	00001105		10101	860,00	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	Compra de mercadorias conf. NF 000008411, fornecedor R Q RANGEL	
31/08/2021	00001106		10101	2.040,00	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	Compra de mercadorias conf. NF 000008412, fornecedor R Q RANGEL	
31/08/2021	00001107	13101	10101	7.816,40	Compra de mercadorias conf. NF 000015897, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001108	13101	10101	3.183,60	Compra de mercadorias conf. NF 000015898, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001109	13101	10101	5.600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000274, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA	
31/08/2021	00001110	13101	10101	270,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004035, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001111	13101	10101	2.315,70	Compra de mercadorias conf. NF 000069820, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
31/08/2021	00001112		10101	303,45	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	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	Compra de mercadorias conf. NF 000000272, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA	
31/08/2021	00001114	13101	10101	935,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001199, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001115	13101	10101	405,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010225, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/08/2021	00001116	13101	10101	860,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001419, fornecedor E DE S E SILVA - ME	
31/08/2021	00001117	13101	10101	460,70	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	Compra de mercadorias conf. NF 000015821, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001119	13101	10101	1.428,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001159, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001120	13101	10101	475,20	Compra de mercadorias conf. NF 000006753, fornecedor CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA	
31/08/2021	00001121	13101	10101	3.442,13	Compra de mercadorias conf. NF 000027461, fornecedor ARAUTHO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA EPP	
31/08/2021	00001122	13101	10101	349,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000782, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001123	13101	10101	2.737,85	Compra de mercadorias conf. NF 000001134, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001124	13101	10101	342,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004001, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001125	13101	10101	190,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000775, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001126	13101	10101	680,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000776, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001127	13101	10101	626,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000777, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001128	13101	10101	3.129,18	Compra de mercadorias conf. NF 000069307, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
31/08/2021	00001129	13101	10101	297,50	Compra de mercadorias conf. NF 000001107, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001130	13101	10101	760,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015738, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001131	13101	10101	326,58	Compra de mercadorias conf. NF 000003986, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001132	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003987, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001133	13101	10101	272,65	Compra de mercadorias conf. NF 000267335, fornecedor ROXO AUTO PECAS	
31/08/2021	00001134	13101	10101	925,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001405, fornecedor E DE S E SILVA - ME	
31/08/2021	00001135	13101	10101	316,00	Compra de mercadorias conf. NF 000381804, fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A -MA (SAO LUIS)	
31/08/2021	00001136	13101	10101	990,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003979, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001137	13101	10101	80,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003984, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001138	13101	10101	182,75	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	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 216G0109515 - 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 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

Pág.: 0024

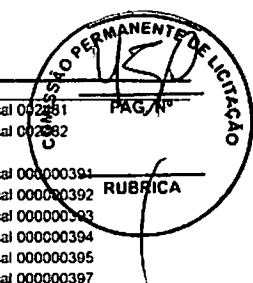
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:12

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
01/09/2021	00001150	10101	16700	240,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002281
01/09/2021	00001151	10101	16700	367,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002282
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 00000394
01/09/2021	00001154	10101	16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000392
01/09/2021	00001155	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000393
01/09/2021	00001156	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000394
01/09/2021	00001157	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000395
01/09/2021	00001158	10101	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000397
01/09/2021	00001159	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000398
02/09/2021	00001160	10101	16700	1.375,10	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000465
02/09/2021	00001161	13101	10101	1.375,10	Compra de mercadorias conf. NF 00000465, 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 Doca)
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 Doca)
10/09/2021	00001179	10101	16700	17.591,28	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000466
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 00000399
10/09/2021	00001183	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Doca)
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 00000400
11/09/2021	00001188	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000401
11/09/2021	00001189	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000402
11/09/2021	00001190	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000403
11/09/2021	00001191	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000404
11/09/2021	00001192	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000405
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 00000467
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 00000406
14/09/2021	00001198	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000407
14/09/2021	00001199	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000408
14/09/2021	00001200	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000409
14/09/2021	00001201	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000410
14/09/2021	00001202	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000411
14/09/2021	00001203	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000412
14/09/2021	00001204	10101	16700	470,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000413
14/09/2021	00001205	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000414
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 00000415
15/09/2021	00001208	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000417
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 00000419
18/09/2021	00001216	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000420
18/09/2021	00001217	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000421
18/09/2021	00001218	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000422
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 00000423
20/09/2021	00001222	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
20/09/2021	00001223	16402	10101	198,52	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Doca)
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

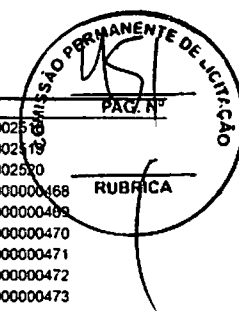
A. F. RIBEIRO EIRELI

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 000002416 . 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 000013898 . 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 000001386 . 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 AILTON 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	1.290,00	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 MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/09/2021	00001300	13101	10101	18.526,00	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 000000754, 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	002521	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
01/10/2021	00001314	10101	16700	291,00	002522	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
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	002523	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
04/10/2021	00001320	10101	16700	35,00	002524	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
04/10/2021	00001321	10101	16700	220,00	002525	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
05/10/2021	00001322	10101	16700	249,50	002527	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
05/10/2021	00001323	10101	16700	5,00	002528	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
05/10/2021	00001324	10101	16700	40,00	002529	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
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 (Zé Doca)
05/10/2021	00001327	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/10/2021	00001328	10101	16700	25,00	002530	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001329	10101	16700	100,00	002531	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001330	10101	16700	830,00	00000454	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001331	10101	16700	630,00	00000455	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001332	10101	16700	350,00	00000456	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001333	10101	16700	220,00	00000457	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001334	10101	16700	370,00	00000458	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001335	10101	16700	170,00	00000459	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001336	10101	16700	1.100,00	00000460	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001337	10101	16700	539,00	00000461	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001338	10101	16700	970,00	00000462	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001339	10101	16700	440,00	00000463	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001340	10101	16700	380,00	00000464	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001341	10101	16700	800,00	00000465	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001342	10101	16700	150,00	00000467	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001343	10101	16700	440,00	00000468	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001344	10101	16700	480,00	00000469	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001345	10101	16700	330,00	00000470	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001346	10101	16700	450,00	00000471	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001347	10101	16700	440,00	00000473	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001348	10101	16700	400,00	00000474	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001349	10101	16700	380,00	00000475	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
07/10/2021	00001350	10101	16700	850,00	00000476	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
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	002532	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
09/10/2021	00001354	10101	16700	137,00	002533	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
09/10/2021	00001355	10101	16700	266,00	002534	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
10/10/2021	00001356	16401	10101	18,00		DESPESAS COM AGUA
10/10/2021	00001357	00926	10101	89,90		DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zé Doca)
11/10/2021	00001358	10101	16700	40,00	002535	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
11/10/2021	00001359	10101	16700	92,00	002536	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
12/10/2021	00001360	10101	16700	267,00	002537	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
12/10/2021	00001361	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zé Doca)
13/10/2021	00001362	10101	16700	8.706,25	00000475	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
13/10/2021	00001363	10101	16700	3.555,65	00000476	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
13/10/2021	00001364	10101	16700	14.083,50	00000477	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
13/10/2021	00001365	10101	16700	3.451,11	00000478	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
13/10/2021	00001366	10101	16700	43.562,24	00000479	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
13/10/2021	00001367	10101	16700	20.369,45	00000480	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
13/10/2021	00001368	10101	16700	19.544,41	00000481	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
13/10/2021	00001369	10101	16700	23.051,79	00000482	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
13/10/2021	00001370	10101	16700	12.950,00	00000483	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
13/10/2021	00001371	10101	16700	78,00	002538	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001372	10101	16700	12.225,00	00000484	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001373	10101	16700	5.250,00	00000485	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001374	10101	16700	1.875,00	00000486	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001375	10101	16700	2.145,00	00000487	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001376	10101	16700	4.175,00	00000488	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001377	10101	16700	4.607,50	00000489	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001378	10101	16700	3.945,00	00000490	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001379	10101	16700	4.220,00	00000491	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001380	10101	16700	7.060,00	00000493	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001381	10101	16700	6.532,50	00000494	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001382	10101	16700	5.480,00	00000495	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001383	10101	16700	4.175,00	00000492	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001384	10101	16700	6.900,00	00000496	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001385	10101	16700	7.269,00	00000497	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001386	10101	16700	184,50	002539	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
14/10/2021	00001387	10101	16700	90,00	002540	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
15/10/2021	00001388	10101	16700	133,00	002541	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
15/10/2021	00001389	10101	16700	268,00	002542	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
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	002543	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
16/10/2021	00001395	10101	16700	530,00	00000477	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
16/10/2021	00001396	10101	16700	470,00	00000478	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág.: 0028

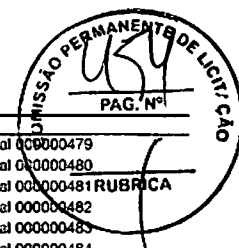
A. F. RIBEIRO EIRELI

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



DATA	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 (Zê 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 Funcionário
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 Funcionário
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		183,20	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 SIA 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	275,50	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 E 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

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	HISTÓRICO	PAG. Nº
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	000000269	Compra de mercadorias conf. NF 000000269, 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	486,00	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	000001449	Compra de mercadorias conf. NF 000001449, 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		196,70	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 SUBRICA
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 :	517.702,57

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág.: 0031

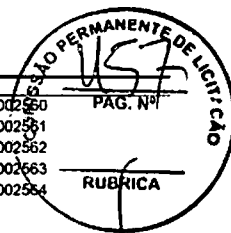
A. F. RIBEIRO EIRELI

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
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 00000501	
01/11/2021	00001520	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000504	
01/11/2021	00001521	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000505	
01/11/2021	00001522	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000506	
01/11/2021	00001523	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000507	
01/11/2021	00001524	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000508	
01/11/2021	00001525	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000509	
01/11/2021	00001526	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000510	
01/11/2021	00001527	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000512	
01/11/2021	00001528	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000513	
01/11/2021	00001529	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000514	
01/11/2021	00001530	10101	16700	537,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000515	
01/11/2021	00001531	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000516	
01/11/2021	00001532	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000517	
01/11/2021	00001533	10101	16700	315,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000518	
01/11/2021	00001534	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000519	
01/11/2021	00001535	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000520	
01/11/2021	00001536	10101	16700	1.850,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000521	
03/11/2021	00001537	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000522	
03/11/2021	00001538	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000523	
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 00000507	
05/11/2021	00001542	10101	16700	6.675,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000508	
05/11/2021	00001543	10101	16700	12.860,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000509	
05/11/2021	00001544	10101	16700	5.445,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000510	
05/11/2021	00001545	10101	16700	2.246,51	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000511	
05/11/2021	00001546	10101	16700	9.580,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000512	
05/11/2021	00001547	10101	16700	9.575,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000513	
05/11/2021	00001548	10101	16700	24.811,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000514	
05/11/2021	00001549	10101	16700	14.838,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000516	
05/11/2021	00001550	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000524	
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 Doca)	
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 00000525	
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 00000517	
08/11/2021	00001558	10101	16700	18.620,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000518	
08/11/2021	00001559	10101	16700	2.246,84	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000519	
08/11/2021	00001560	10101	16700	1.086,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000521	
08/11/2021	00001561	10101	16700	1.967,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000522	
08/11/2021	00001562	10101	16700	23.194,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000523	
08/11/2021	00001563	10101	16700	5.615,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000524	
08/11/2021	00001564	10101	16700	1.634,51	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000525	
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 00000526	
09/11/2021	00001568	10101	16700	45.984,60	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000527	
09/11/2021	00001569	10101	16700	29.640,40	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000528	
09/11/2021	00001570	10101	16700	25.960,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000529	
09/11/2021	00001571	10101	16700	8.460,48	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000530	
09/11/2021	00001572	10101	16700	13.444,95	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000531	
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 00000532	
10/11/2021	00001577	10101	16700	8.750,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000533	
10/11/2021	00001578	10101	16700	11.420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000534	
10/11/2021	00001579	10101	16700	14.950,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000535	
10/11/2021	00001580	10101	16700	389,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002572	
10/11/2021	00001581	00926	10101	89,90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doca)	
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 00000537	
12/11/2021	00001587	10101	16700	51.052,41	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000538	
12/11/2021	00001588	10101	16700	97.900,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000539	
12/11/2021	00001589	10101	16700	45.105,53	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000540	
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 Doca)	
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

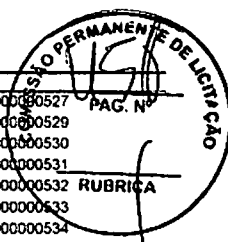
A. F. RIBEIRO EIRELI

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	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000527	
17/11/2021	00001596	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000529	
17/11/2021	00001597	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000530	
17/11/2021	00001598	10101	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000531	
17/11/2021	00001599	10101	16700	260,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000532	
17/11/2021	00001600	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000533	
17/11/2021	00001601	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000534	
17/11/2021	00001602	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000535	
17/11/2021	00001603	10101	16700	290,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000536	
17/11/2021	00001604	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000537	
17/11/2021	00001605	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000538	
17/11/2021	00001606	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000539	
17/11/2021	00001607	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000540	
17/11/2021	00001608	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000541	
17/11/2021	00001609	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000542	
17/11/2021	00001610	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000543	
17/11/2021	00001611	10101	16700	435,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000544	
17/11/2021	00001612	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000545	
17/11/2021	00001613	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000546	
17/11/2021	00001614	10101	16700	430,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000547	
17/11/2021	00001615	10101	16700	492,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000548	
17/11/2021	00001616	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000549	
17/11/2021	00001617	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000550	
17/11/2021	00001618	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000551	
17/11/2021	00001619	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no periodo 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 periodo conforme Nota Fiscal 002576	
18/11/2021	00001623	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000553	
19/11/2021	00001624	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no periodo 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 F. LETRICA; FILIAL (Zê Docca)	
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 periodo conforme Nota Fiscal 002577	
22/11/2021	00001629	10101	16700	152,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002578	
22/11/2021	00001630	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002579	
22/11/2021	00001631	10101	16700	830,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000555	
22/11/2021	00001632	16608	10101	26.026,42	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 10/2021	
23/11/2021	00001633	10101	16700	8.080,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000541	
23/11/2021	00001634	10101	16700	6.228,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000542	
23/11/2021	00001635	10101	16700	11.939,67	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000543	
24/11/2021	00001636	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000556	
25/11/2021	00001637	10101	16700	250,99	Valor referente receita de vendas no periodo 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 000002464 , 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 PROCD DE SEG SAO LUIS LTDA	
30/11/2021	00001651	12201		69,60	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra do material de escritório	
30/11/2021	00001651	13101		510,40	Compra de mercadorias conf. NF 000117227 , fornecedor SEGTEC COM DE PROCD 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	481,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010364 , fornecedor FRIGORIFICO TIL	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág.: 0033

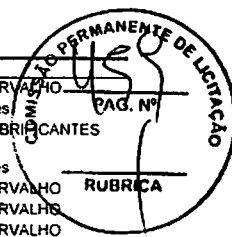
A. F. RIBEIRO EIRELI

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	Compra de mercadorias conf. NF 000004197, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001655	13101	10101	4.040,00	Compra de mercadorias conf. NF 000014319, fornecedor W de M Gomes	
30/11/2021	00001656	13101	10101	2.896,63	Compra de mercadorias conf. NF 000000067, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES	
30/11/2021	00001657	13101	10101	2.176,65	Compra de mercadorias conf. NF 000014376, fornecedor W de M Gomes	
30/11/2021	00001658	13101	10101	1.845,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004214, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001659	13101	10101	135,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004215, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001660	13101	10101	1.864,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004229, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001661	13101	10101	451,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004234, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001662	13101	10101	2.260,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006289, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
30/11/2021	00001663	13101	10101	1.367,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006292, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
30/11/2021	00001664	13101	10101	700,95	Compra de mercadorias conf. NF 000001421, fornecedor J A P SARMENTO	
30/11/2021	00001665	13101	10101	4.276,80	Compra de mercadorias conf. NF 000016493, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRAI ORES LTDA	
30/11/2021	00001666	13101	10101	352,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001673, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001667	13101	10101	479,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000829, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/11/2021	00001668	13101	10101	699,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004190, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/11/2021	00001669	13101	10101	336,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004194, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/11/2021	00001670	13101	10101	2.466,90	Compra de mercadorias conf. NF 000004233, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001671	13101	10101	500,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000830, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/11/2021	00001672	13101	10101	357,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000831, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/11/2021	00001673	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000832, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/11/2021	00001674	13101	10101	226,10	Compra de mercadorias conf. NF 000001682, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001675	13101	10101	504,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010385, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
30/11/2021	00001676	10101	10101	2.924,85	Compra de mercadorias conf. NF 000001685, fornecedor 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	Compra de mercadorias conf. NF 000001685, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001677	13101	10101	316,20	Compra de mercadorias conf. NF 000001682, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001678	13101	10101	11.195,09	Compra de mercadorias conf. NF 000401391, fornecedor NOVA AUTOPECAS LTDA	
30/11/2021	00001679	13101	10101	2.196,28	Compra de mercadorias conf. NF 000001797, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
30/11/2021	00001680	13101	10101	182,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001641, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001681	13101	10101	85,50	Compra de mercadorias conf. NF 000004198, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001682	13101	10101	1.713,49	Compra de mercadorias conf. NF 000014302, fornecedor W de M Gomes	
30/11/2021	00001683	13101	10101	6.760,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016426, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/11/2021	00001684	13101	10101	128,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001644, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001685	13101	10101	113,90	Compra de mercadorias conf. NF 000001646, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001686	13101	10101	224,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002475, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME	
30/11/2021	00001687		10101	907,83	Compra de mercadorias conf. NF 000001654, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001687	12201		16,93	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/11/2021	00001687	13101		651,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001654, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001688	13101	10101	910,58	Compra de mercadorias conf. NF 000001746, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
30/11/2021	00001689	13101	10101	259,25	Compra de mercadorias conf. NF 000001611, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001690	13101	10101	7.052,20	Compra de mercadorias conf. NF 000016373, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/11/2021	00001691	13101	10101	2.909,65	Compra de mercadorias conf. NF 0000070570, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
30/11/2021	00001692	13101	10101	318,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001613, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001693	13101	10101	1.427,15	Compra de mercadorias conf. NF 000001614, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001694	13101	10101	10.870,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001981, fornecedor D N CAVALCANTE E CIA LTDA	
30/11/2021	00001695	13101	10101	200,64	Compra de mercadorias conf. NF 000001415, fornecedor J A P SARMENTO	
30/11/2021	00001696		10101	2.839,85	Compra de mercadorias conf. NF 000001588, fornecedor 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	Compra de mercadorias conf. NF 000001588, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001697		10101	4.513,73	Compra de mercadorias conf. NF 000581993, fornecedor 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	Compra de mercadorias conf. NF 000581993, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/11/2021	00001698	13101	10101	235,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016363, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/11/2021	00001699	13101	10101	1.336,50	Compra de mercadorias conf. NF 000004191, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001700	13101	10101	340,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001414, fornecedor J A P SARMENTO	
30/11/2021	00001701	13101	10101	1.420,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008611, fornecedor R O RANGEL	
30/11/2021	00001702	13101	10101	3.331,15	Compra de mercadorias conf. NF 000001582, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág.: 0034

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	00001703	13101	10101	182,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001575, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001704	13101	10101	2.084,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001469, fornecedor E DE S E SILVA - MERUBRICA
30/11/2021	00001705	13101	10101	600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008602, fornecedor R Q RANGEL
30/11/2021	00001706	13101	10101	765,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010347, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/11/2021	00001707	13101	10101	4.512,06	Compra de mercadorias conf. NF 000001699, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/11/2021	00001708	13101	10101	1.350,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016317, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001709	13101	10101	96,30	Compra de mercadorias conf. NF 000004177, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001710	13101	10101	460,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016324, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001711	13101	10101	616,25	Compra de mercadorias conf. NF 000001555, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001712	13101	10101	307,70	Compra de mercadorias conf. NF 000001550, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001713	13101	10101	5.310,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006005, fornecedor PERNAMBUCO AUTO PECAS LTDA - ME
30/11/2021	00001714	10101	16700	223,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002582
30/11/2021	00001715	13101	10101	35.271,69	Compra de mercadorias conf. NF 000040461, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
30/11/2021	00001716	13101	10101	336,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004173, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001717	13101	10101	600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004176, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001718	13101	10101	4.659,28	Compra de mercadorias conf. NF 000006303, fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME
30/11/2021	00001719	10101	16700	2.200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000557
30/11/2021	00001720	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		210	SUBTOTAL DO MÊS :	913.053,91	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0035

A. F. RIBEIRO EIRELI

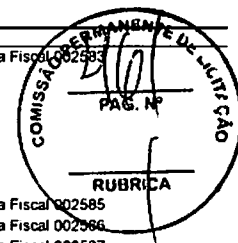
11:36:14

CNPJ 14.674.938/0001-00

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

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CÓNTA DEBITADA	CÓNTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/2021	00001721	10101	16700	430,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002583
01/12/2021	00001722	10101	16750	4.950,00	Valor referente receita de serviços no período
01/12/2021	00001723	10101	16750	7.136,00	Valor referente receita de serviços no período
01/12/2021	00001724	10101	16750	2.600,00	Valor referente receita de serviços no período
01/12/2021	00001725	10101	16750	5.940,00	Valor referente receita de serviços no período
01/12/2021	00001726	10101	16750	2.310,00	Valor referente receita de serviços no período
01/12/2021	00001727	10101	16750	8.250,00	Valor referente receita de serviços no período
02/12/2021	00001728	10101	16700	218,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002585
02/12/2021	00001729	10101	16700	28,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002586
02/12/2021	00001730	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002587
02/12/2021	00001731	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000558
03/12/2021	00001732	10101	16700	104,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002588
03/12/2021	00001733	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002589
03/12/2021	00001734	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000559
04/12/2021	00001735	10101	16700	90,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002590
05/12/2021	00001736	15001	10101	480,10	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/12/2021	00001737	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL, FILIAL (Zê Doc)
05/12/2021	00001738	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/12/2021	00001739	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002591
06/12/2021	00001740	10101	16700	266,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002592
06/12/2021	00001741	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000560
07/12/2021	00001742	10101	16700	14.201,33	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000544
07/12/2021	00001743	10101	16700	6.479,98	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000545
07/12/2021	00001744	10101	16700	11.942,22	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000546
07/12/2021	00001745	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002593
07/12/2021	00001746	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000561
07/12/2021	00001747	10101	16700	75,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000562
07/12/2021	00001748	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000563
07/12/2021	00001749	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000564
07/12/2021	00001750	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000565
07/12/2021	00001751	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000566
07/12/2021	00001752	10101	16700	492,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000567
07/12/2021	00001753	10101	16700	780,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000568
07/12/2021	00001754	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000569
07/12/2021	00001755	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000570
07/12/2021	00001756	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000571
07/12/2021	00001757	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000572
07/12/2021	00001758	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000573
07/12/2021	00001759	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000574
07/12/2021	00001760	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000575
07/12/2021	00001761	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000576
07/12/2021	00001762	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000577
07/12/2021	00001763	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000578
07/12/2021	00001764	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000579
07/12/2021	00001765	10101	16700	720,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000580
07/12/2021	00001766	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000581
07/12/2021	00001767	10101	16700	720,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000582
07/12/2021	00001768	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000583
07/12/2021	00001769	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000584
07/12/2021	00001770	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000585
07/12/2021	00001771	10101	16700	830,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000586
07/12/2021	00001772	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000587
07/12/2021	00001773	10101	16700	520,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000589
07/12/2021	00001774	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000590
07/12/2021	00001775	10101	16700	320,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000591
07/12/2021	00001776	10101	16700	600,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000592
07/12/2021	00001777	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000593
07/12/2021	00001778	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000594
07/12/2021	00001779	10101	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000595
07/12/2021	00001780	15103	10101	178,93	PAGAMENTO DE FGTS
08/12/2021	00001781	10101	16700	7.637,63	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000547
08/12/2021	00001782	10101	16700	6.506,37	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000548
08/12/2021	00001783	10101	16700	9.819,81	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000549
08/12/2021	00001784	10101	16700	9.708,22	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000550
08/12/2021	00001785	10101	16700	426,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002594
08/12/2021	00001786	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000596
08/12/2021	00001787	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000597
09/12/2021	00001788	10101	16700	14.730,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000551
09/12/2021	00001789	10101	16700	1.580,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000552
09/12/2021	00001790	10101	16700	9.181,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000553
09/12/2021	00001791	10101	16700	315,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002595
10/12/2021	00001792	16403	10101	45,83	DESPESAS COM TELEFONE
11/12/2021	00001793	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002596
11/12/2021	00001794	10101	16700	274,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002597
11/12/2021	00001795	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002598
11/12/2021	00001796	00926	10101	89,90	DESPESAS COM INTERNET, FILIAL (Zê Doc)
12/12/2021	00001797	16401	10101	30,00	DESPESAS COM AGUA
12/12/2021	00001798	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Doc)
13/12/2021	00001799	10101	16700	520,45	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000554
13/12/2021	00001800	10101	16700	680,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000555
13/12/2021	00001801	10101	16700	2.642,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000557
13/12/2021	00001802	10101	16700	15.460,70	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000558
13/12/2021	00001803	10101	16700	10.540,42	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000559
13/12/2021	00001804	10101	16700	8.405,45	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000560



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0036

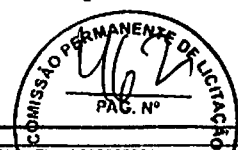
A. F. RIBEIRO EIRELI

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
13/12/2021	00001805	10101	16700	15.240,45	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000561
13/12/2021	00001806	10101	16700	351,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000562
14/12/2021	00001807	10101	16700	72.072,65	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000563
14/12/2021	00001808	10101	16700	36.690,86	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000564
14/12/2021	00001809	10101	16700	1.347,67	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000565
14/12/2021	00001810	10101	16700	1.845,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000566
14/12/2021	00001811	10101	16700	667,48	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000567
14/12/2021	00001812	10101	16700	18.452,40	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000568
14/12/2021	00001813	10101	16700	1.347,67	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000569
14/12/2021	00001814	10101	16700	3.845,27	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000570
14/12/2021	00001815	10101	16700	590,81	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000571
14/12/2021	00001816	10101	16700	15.642,40	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000572
14/12/2021	00001817	10101	16700	60,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000573
14/12/2021	00001818	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000574
14/12/2021	00001819	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000575
14/12/2021	00001820	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000576
14/12/2021	00001821	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000577
14/12/2021	00001822	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000578
14/12/2021	00001823	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000579
14/12/2021	00001824	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000580
15/12/2021	00001825	10101	16700	24.445,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000581
15/12/2021	00001826	10101	16700	5.420,16	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000582
15/12/2021	00001827	10101	16700	21.320,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000583
15/12/2021	00001828	10101	16700	2.465,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000584
15/12/2021	00001829	10101	16700	375,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000585
15/12/2021	00001830	10101	16700	270,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002602
15/12/2021	00001831	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000610
15/12/2021	00001832	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000611
15/12/2021	00001833	00926	10101	132,89	DESPESAS COM INTERNET	
15/12/2021	00001834	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA	
15/12/2021	00001835	16409	10101	4.895,25	COMBUSTIVEL	
16/12/2021	00001836	10101	16700	18.452,40	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000577
16/12/2021	00001837	10101	16700	181,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002603
16/12/2021	00001838	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002604
16/12/2021	00001839	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000612
16/12/2021	00001840	10101	16700	48,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000613
16/12/2021	00001841	16315	10101	358,48	DESPESAS COM INSS, COMP. 11/2021	
16/12/2021	00001842	16315	10101	93,30	DESPESAS COM INSS, COMP. 01/2021	
16/12/2021	00001843	16402	10101	259,55	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA: FILIAL (Zê Doca)	
16/12/2021	00001844	16601	10101	990,30	PAGAMENTO DE ICMS	
17/12/2021	00001845	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002606
17/12/2021	00001846	10101	16700	137,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002607
17/12/2021	00001847	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002608
17/12/2021	00001848	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002609
17/12/2021	00001849	10101	16700	295,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002610
17/12/2021	00001850	10101	16700	930,02	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000022
17/12/2021	00001851	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000614
17/12/2021	00001852	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000615
17/12/2021	00001853	16402	10101	305,17	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	
18/12/2021	00001854	10101	16700	75,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002611
18/12/2021	00001855	10101	16700	55,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002612
20/12/2021	00001856	10101	16700	144,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002613
20/12/2021	00001857	10101	16700	501,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002614
20/12/2021	00001858	15101	10101	477,58	PAGAMENTO DE INSS	
20/12/2021	00001859	16608	10101	19.865,78	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 11/2021	
21/12/2021	00001860	10101	16700	1.564,17	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000578
21/12/2021	00001861	10101	16700	931,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000579
21/12/2021	00001862	10101	16700	2.920,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000580
21/12/2021	00001863	10101	16700	8.975,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000581
21/12/2021	00001864	10101	16700	21.202,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000582
21/12/2021	00001865	10101	16700	2.112,17	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000583
21/12/2021	00001866	10101	16700	1.782,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000584
21/12/2021	00001867	10101	16700	17.112,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000585
21/12/2021	00001868	10101	16700	18.890,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000586
21/12/2021	00001869	10101	16700	6.625,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000587
21/12/2021	00001870	10101	16700	1.475,01	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000588
21/12/2021	00001871	10101	16700	280,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002616
22/12/2021	00001872	10101	16700	101,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002617
22/12/2021	00001873	10101	16700	12,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002618
22/12/2021	00001874	10101	16700	32,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002619
23/12/2021	00001875	10101	16700	2.240,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000589
23/12/2021	00001876	10101	16700	2.940,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000590
23/12/2021	00001877	10101	16700	8.242,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000591
23/12/2021	00001878	10101	16700	9.656,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000592
23/12/2021	00001879	10101	16700	8.915,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000593
23/12/2021	00001880	10101	16700	40.842,13	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000594
23/12/2021	00001881	10101	16700	93,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002620
23/12/2021	00001882	10101	16700	155,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002621
24/12/2021	00001883	10101	16700	62,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002622
27/12/2021	00001884	10101	16700	221,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002624
27/12/2021	00001885	10101	16700	224,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002625
27/12/2021	00001886	10101	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002626
27/12/2021	00001887	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002627
28/12/2021	00001888	10101	16700	99,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002628

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0037

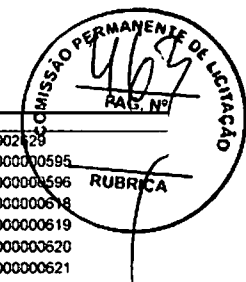
A. F. RIBEIRO EIRELI

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
28/12/2021	00001889	10101	16700	78,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002238
29/12/2021	00001890	10101	16700	5.665,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000595
29/12/2021	00001891	10101	16700	14.765,67		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000596
29/12/2021	00001892	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000618
29/12/2021	00001893	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000619
29/12/2021	00001894	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000620
29/12/2021	00001895	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000621
29/12/2021	00001896	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000622
29/12/2021	00001897	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000623
29/12/2021	00001898	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000624
29/12/2021	00001899	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000625
29/12/2021	00001900	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000626
29/12/2021	00001901	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000627
29/12/2021	00001902	10101	16700	1.150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000628
29/12/2021	00001903	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000629
29/12/2021	00001904	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000630
29/12/2021	00001905	10101	16700	780,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000631
29/12/2021	00001906	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000632
29/12/2021	00001907	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000633
29/12/2021	00001908	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000634
29/12/2021	00001909	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000635
29/12/2021	00001910	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000636
29/12/2021	00001911	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000637
29/12/2021	00001912	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000638
29/12/2021	00001913	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000639
29/12/2021	00001914	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000640
29/12/2021	00001915	10101	16700	290,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000641
29/12/2021	00001916	10101	16700	710,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000642
29/12/2021	00001917	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000643
29/12/2021	00001918	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000644
29/12/2021	00001919	10101	16700	830,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000645
29/12/2021	00001920	10101	16700	1.050,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000646
29/12/2021	00001921	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000647
29/12/2021	00001922	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000648
29/12/2021	00001923	10101	16700	756,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000649
29/12/2021	00001924	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000650
29/12/2021	00001925	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000651
30/12/2021	00001926	10101	16700	42,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002630
30/12/2021	00001927	10101	16700	69,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002631
31/12/2021	00001928		15001	1.220,00		Pagamento de Salario de Funcionario
31/12/2021	00001928		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/12/2021	00001928		15101	321,88		Pagamento de INSS
31/12/2021	00001928		15103	97,60		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001928	15001		93,30		Pagamento de INSS
31/12/2021	00001928	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/12/2021	00001928	16301		1.220,00		Pagamento de Salario de Funcionario
31/12/2021	00001928	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/12/2021	00001928	16314		97,60		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001929		15001	1.220,00		PAGAMENTO DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001928		15101	93,30		INSS 13 SALARIO
31/12/2021	00001929		15103	48,80		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001929		16312	610,00		DESCONTO DE ANDIANT DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	15001		610,00		DESCONTO DE ANDIANT DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	15001		63,30		INSS 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	16312		1.220,00		PAGAMENTO DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	16314		48,80		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001930	13101	10101	2.204,88		Compra de mercadorias conf. NF 00000070 , fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/12/2021	00001931	13101	10101	4.840,00		Compra de mercadorias conf. NF 000014425 , fornecedor W de M Gomes
31/12/2021	00001932	13101	10101	4.200,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000003 , fornecedor M DOS REIS LIMA
31/12/2021	00001933	13101	10101	71,10		Compra de mercadorias conf. NF 000004258 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001934		10101	3.000,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000052 , fornecedor OSVALDO VEIRA LUCENO
31/12/2021	00001934	12201		60,00		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/12/2021	00001934	13101		2.940,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000052 , fornecedor OSVALDO VEIRA LUCENO
31/12/2021	00001935	13101	10101	737,74		Compra de mercadorias conf. NF 000000072 , fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/12/2021	00001936	13101	10101	148,50		Compra de mercadorias conf. NF 000010412 , fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001937	13101	10101	256,27		Compra de mercadorias conf. NF 000014509 , fornecedor W de M Gomes
31/12/2021	00001938	13101	10101	2.480,00		Compra de mercadorias conf. NF 000016616 , fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/12/2021	00001939	13101	10101	360,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010419 , fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001940	13101	10101	1.737,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004277 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001941	13101	10101	738,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010440 , fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001942	13101	10101	2.970,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000004 , fornecedor M DOS REIS LIMA
31/12/2021	00001943	13101	10101	2.100,00		Compra de mercadorias conf. NF 000011345 , fornecedor A B DE CARVALHO - FILIAL
31/12/2021	00001944	13101	10101	901,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001830 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001945	13101	10101	337,50		Compra de mercadorias conf. NF 000004280 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001946	13101	10101	432,80		Compra de mercadorias conf. NF 000004278 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001947	13101	10101	148,50		Compra de mercadorias conf. NF 000004279 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001948	13101	10101	2.192,69		Compra de mercadorias conf. NF 000001836 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001949	13101	80001	1.255,96		Compra de mercadorias conf. NF 000002090 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0038

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	HISTÓRICO
31/12/2021	00001950	13101	80001	12.692,14	Compra de mercadorias conf. NF 000028456, fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP
31/12/2021	00001951	13101	10101	2.255,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000051, fornecedor TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA
31/12/2021	00001952	13101	10101	592,20	Compra de mercadorias conf. NF 000004266, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001953	13101	10101	2.383,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004229, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	00001954	13101	10101	668,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008848, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/12/2021	00001955	13101	10101	255,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001812, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001956	13101	10101	3.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000042, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
31/12/2021	00001957	13101	10101	138,55	Compra de mercadorias conf. NF 000001771, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001958	13101	10101	357,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001776, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001959	13101	80001	16.181,17	Compra de mercadorias conf. NF 000028359, fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP
31/12/2021	00001960	13101	10101	797,30	Compra de mercadorias conf. NF 000001760, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001961	13101	10101	2.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008677, fornecedor R Q RANGEL
31/12/2021	00001962	13101	10101	398,65	Compra de mercadorias conf. NF 000001766, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001963	13101	10101	1.773,10	Compra de mercadorias conf. NF 000014501, fornecedor W de M Gomes
31/12/2021	00001964	13101	10101	1.398,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004226, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	00001965	13101	10101	218,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008842, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/12/2021	00001966	13101	10101	880,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008843, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/12/2021	00001967	13101	80001	319,52	Compra de mercadorias conf. NF 000070954, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
31/12/2021	00001968	13101	10101	3.276,46	Compra de mercadorias conf. NF 000018135, fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
31/12/2021	00001969	13101	10101	432,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010408, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001970	13101	10101	903,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001750, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001971	13101	10101	1.096,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002505, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
31/12/2021	00001972	13101	10101	3.784,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000839, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/12/2021	00001973	13101	10101	7.708,21	Compra de mercadorias conf. NF 000000495, fornecedor ERLON P TEIXEIRA ME
31/12/2021	00001974	13101	10101	568,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004211, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	00001975	13101	10101	7.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000076, fornecedor L DE J B DIAS
31/12/2021	00001976	80001	80001	4.534,72	Compra de mercadorias conf. NF 000058638, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/12/2021	00001976	12201		73,87	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/12/2021	00001976	13101		4.460,85	Compra de mercadorias conf. NF 000058638, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/12/2021	00001977	13101	10101	413,10	Compra de mercadorias conf. NF 000010393, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001978	13101	10101	1.173,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001490, fornecedor E DE S E SILVA - ME
31/12/2021	00001979	13101	10101	1.679,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000837, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/12/2021	00001980	13101	10101	954,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004245, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001981	13101	10101	344,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002496, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
31/12/2021	00001982	10101	16700	121,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002632
31/12/2021	00001983	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
31/12/2021	00001984	15003	10101	1.367,57	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO
31/12/2021	00001985	16001	13101	1.490.023,52	CUSTO DA MERCADOIA VENDIDA
31/12/2021	00001986	16417	13702	1.200,00	DEPRECIACAO
31/12/2021	00001987	16417	13902	440,00	DEPRECIACAO
31/12/2021	00001988	16417	14002	440,00	DEPRECIACAO
31/12/2021	00001989	16601	10101	23.646,63	PAGAMENTO DE ICMS ST
31/12/2021	00001990	16001	16001	1.490.023,52	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16101	16101	129,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16301	16301	12.520,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16309	16309	24.936,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16310	16310	12.000,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16312	16312	1.220,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16313	16313	1.506,67	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16314	16314	1.229,33	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16315	16315	914,15	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16401	16401	267,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16402	16402	5.089,60	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16403	16403	526,25	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16409	16409	19.103,46	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16410	16410	24.000,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	00926	00926	2.605,61	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16417	16417	2.080,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	00931	00931	3.450,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16601	16601	25.786,20	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16608	16608	132.958,57	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16810	16810	1.760.345,36	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001991	16810	16810	2.890.823,86	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001991	16700	16700	2.693.867,98	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001991	16750	16750	196.955,88	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001992	16700	16810	240.573,01	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001993	16810	00801	1.130.478,50	Resultado exercicio 2021
31/12/2021	00001994	16810	00801	240.573,01	Resultado exercicio 2021

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 274 SUBTOTAL DO MÊS : 8.562.476,76

TOTAL LANÇAMENTOS : 1994 TOTAL : 12.843.902,19

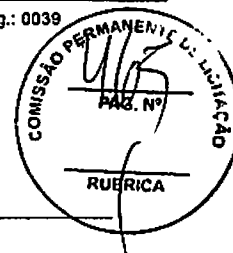
23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0039

11:36:15

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



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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

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

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

11:36:16

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 0040

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	817.686,92 D	4.744.223,65	3.338.065,51	2.223.845,06 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	797.086,92 D	4.641.570,65	3.335.985,51	2.102.672,06 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	654.908,96 D	3.131.396,87	1.845.961,99	1.940.343,84 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	654.908,96 D	3.131.396,87	1.845.961,99	1.940.343,84 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	654.908,96 D	3.131.396,87	1.845.961,99	1.940.343,84 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.937,22 D	9.881,68	0,00	24.818,90 D
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.937,22 D	9.881,68	0,00	24.818,90 D
12201	1.1.2.04.001	ICMS a Recuperar	14.937,22 D	9.881,68	0,00	24.818,90 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	127.240,74 D	1.500.292,10	1.490.023,52	137.509,32 D
00301	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	127.240,74 D	1.500.292,10	1.490.023,52	137.509,32 D
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias p/ revenda	127.240,74 D	1.500.292,10	1.490.023,52	137.509,32 D
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	20.600,00 D	102.653,00	2.080,00	121.173,00 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	20.600,00 D	102.653,00	2.080,00	121.173,00 D
00442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	12.000,00 D	0,00	1.200,00	10.800,00 D
13701	1.3.2.03.001	Instalações	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
13702	1.3.2.03.002	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	3.000,00 C	0,00	1.200,00	4.200,00 C
00443	1.3.2.04	VEÍCULOS	0,00	102.653,00	0,00	102.653,00 D
13801	1.3.2.04.001	Veículos	0,00	102.653,00	0,00	102.653,00 D
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00 D	0,00	440,00	3.760,00 D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13902	1.3.2.05.002	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	2.800,00 C	0,00	440,00	3.240,00 C
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,00 D	0,00	440,00	3.960,00 D
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
14002	1.3.2.06.002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1.100,00 C	0,00	440,00	1.540,00 C
00012	2	PASSIVO	817.686,92 C	75.929,44	1.482.087,58	2.223.845,06 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.931,28 C	45.929,44	81.036,07	39.037,91 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	3.393,38 C	40.693,23	75.776,18	38.476,33 C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	34.983,51	34.983,51 C
80001	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	0,00	34.983,51	34.983,51 C
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	3.393,38 C	40.693,23	40.792,67	3.492,82 C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	1.543,96 C	14.250,56	14.350,00	1.643,40 C
15002	2.1.1.02.002	Pró-Labore a Pagar	1.849,42 C	24.936,00	24.936,00	1.849,42 C
15003	2.1.1.02.003	Férias a Pagar	0,00	1.506,67	1.506,67	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	537,90 C	5.236,21	5.259,89	561,58 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	537,90 C	5.236,21	5.259,89	561,58 C
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	400,62 C	4.016,00	4.030,56	415,18 C
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	137,28 C	1.220,21	1.229,33	146,40 C
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	813.755,64 C	30.000,00	1.401.051,51	2.184.807,15 C
00019	2.4.1	CAPITAL	120.000,00 C	0,00	30.000,00	150.000,00 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C	0,00	30.000,00	150.000,00 C
15551	2.4.1.01.001	Capital Social	120.000,00 C	0,00	30.000,00	150.000,00 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	42.373,11 C	0,00	0,00	42.373,11 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	42.373,11 C	0,00	0,00	42.373,11 C
00800	2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	651.382,53 C	30.000,00	1.371.051,51	1.992.434,04 C
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	651.382,53 C	30.000,00	1.371.051,51	1.992.434,04 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	1.760.955,36	1.760.955,36	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.545.088,67	1.545.088,67	0,00
00028	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.490.023,52	1.490.023,52	0,00

23/06/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

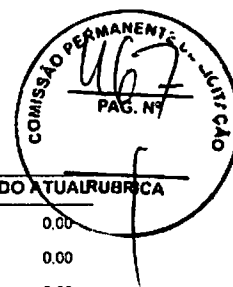
A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00

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

11:36:16

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 0041



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	RUBRICA
00831	3.1.1.01	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.490.023,52	1.490.023,52	0,00	
16001	3.1.1.01.001	Custo com Mercadoria Vendida	0,00	1.490.023,52	1.490.023,52	0,00	
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129,00	129,00	0,00	
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129,00	129,00	0,00	
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado	0,00	129,00	129,00	0,00	
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	54.936,15	54.936,15	0,00	
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	54.936,15	54.936,15	0,00	
16301	3.1.3.03.001	Salários	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	
16309	3.1.3.03.009	Retirada Pró Labore	0,00	24.936,00	24.936,00	0,00	
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
16312	3.1.3.03.012	13º Salário	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	
16313	3.1.3.03.013	Féas	0,00	1.506,67	1.506,67	0,00	
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	1.229,33	1.229,33	0,00	
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	914,15	914,15	0,00	
00032	3.2	DESPEAS	0,00	215.866,69	215.866,69	0,00	
00033	3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	215.866,69	215.866,69	0,00	
00925	3.2.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	57.121,92	57.121,92	0,00	
16401	3.2.1.01.001	Água	0,00	267,00	267,00	0,00	
16402	3.2.1.01.002	Energia Elétrica	0,00	5.089,60	5.089,60	0,00	
16403	3.2.1.01.003	Telefone	0,00	526,25	526,25	0,00	
16409	3.2.1.01.009	Despesas com Combustíveis	0,00	19.103,46	19.103,46	0,00	
16410	3.2.1.01.010	Aluguel	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
00926	3.2.1.01.014	Serviço de Internet	0,00	2.605,61	2.605,61	0,00	
16417	3.2.1.01.017	Depreciação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	
00931	3.2.1.01.021	Despesas com Software	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
16600	3.2.1.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	158.744,77	158.744,77	0,00	
16601	3.2.1.03.001	ICMS	0,00	25.786,20	25.786,20	0,00	
16608	3.2.1.03.008	Simplex Nacional	0,00	132.958,57	132.958,57	0,00	
00034	4	RECEITAS	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00940	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	2.934.440,99	2.934.440,99	0,00	
16700	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	2.934.440,99	2.934.440,99	0,00	
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	196.955,88	196.955,88	0,00	
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Serviços	0,00	196.955,88	196.955,88	0,00	
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	817.686,92 D	4.744.223,65	3.338.065,51	2.223.845,06 D
2	PASSIVO	817.686,92 C	75.929,44	1.482.087,58	2.223.845,06 C
3	CUSTOS/DESPEAS	0,00	1.760.955,36	1.760.955,36	0,00
4	RECEITAS	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00
	RESULTADO				0,00

23/06/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

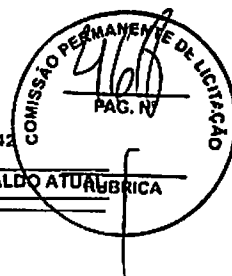
A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00

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

11:36:17

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 0042



COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
----------	-------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

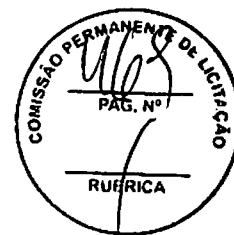
A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR
CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

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**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	2.102.672,06
DISPONÍVEL	1.940.343,84
CAIXA	
Caixa	1.940.343,84
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.818,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	
ICMS a Recuperar	24.818,90
ESTOQUES	137.509,32
MERCADORIAS P/ REVENDA	
Mercadorias p/ revenda	137.509,32
ATIVO PERMANENTE	121.173,00
ATIVO IMOBILIZADO	121.173,00
INSTALAÇÕES	
Instalações	15.000,00
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.200,00)
VEÍCULOS	
Veículos	102.653,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Máquinas e Equipamentos	7.000,00
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	(3.240,00)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Móveis e Utensílios	5.500,00
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	(1.540,00)
TOTAL DO ATIVO	2.223.845,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 2.223.845,06 (Dois milhões duzentos e vinte e três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos).

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

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021



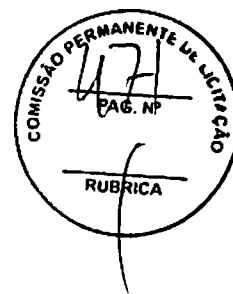
A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR
CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

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**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	39.037,91
EXIGÍVEL	38.476,33
FORNECEDORES	
Fornecedores	34.983,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Salários a pagar	1.643,40
Pró-Labore a Pagar	1.849,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	561,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	415,18
FGTS a Recolher	146,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.184.807,15
CAPITAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	150.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	42.373,11
LUCROS DO EXERCÍCIO	42.373,11
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.992.434,04
LUCROS ACUMULADOS	1.992.434,04
TOTAL DO PASSIVO	2.223.845,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 2.223.845,06 (Dois milhões duzentos e vinte e três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

TITULAR

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

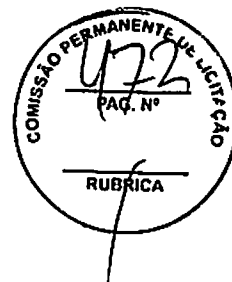
A. F. RIBEIRO EIRELI

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



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

23/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

11:36:20

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 004



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

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

23/06/2022

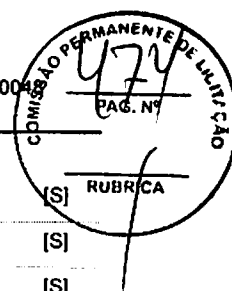
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0048



1 - ATIVO	00001	[S]	RUBRICA
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]	
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]	
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]	
1.1.1.01.001 - Caixa	10101	[A]	
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10200	[S]	
1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A.	10204	[A]	
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S.A.	10201	[A]	
1.1.1.02.003 - Banco Itaú S.A.	10203	[A]	
1.1.1.02.005 - Banco Unibanco	10205	[A]	
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	10202	[A]	
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	10300	[S]	
1.1.1.03.001 - CDB Banco do Brasil	10301	[A]	
1.1.1.03.002 - FAF Caixa Econômica Federal	10302	[A]	
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]	
1.1.2.01 - CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	70000	[S]	
1.1.2.01.002 - (-) Duplicatas Descontadas	70002	[A]	
1.1.2.01.003 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	70003	[A]	
1.1.2.01.004 - 3R Autos Pecas Ltda	00004	[A]	
1.1.2.01.942 - 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	70795	[A]	
1.1.2.01.731 - A A ALIMENTOS LTDA - EPP	70584	[A]	
1.1.2.01.176 - A B DINIZ ME	70029	[A]	
1.1.2.01.948 - A C DE PAIVA FERNANDES FILHO EPP	70801	[A]	
1.1.2.01.989 - A C M DA CRUZ TECNOLOGIA	70842	[A]	
1.1.2.01.177 - A H DAS CHAGAS LEITE E CIA	70030	[A]	
1.1.2.01.178 - A L DO CARMO COMERCIO	70031	[A]	
1.1.2.01.709 - A S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	70562	[A]	
1.1.2.01.179 - A SILVA DE SOUSA	70032	[A]	
1.1.2.01.183 - ABATEDOURO COROAVES LTDA	70036	[A]	
1.1.2.01.184 - ABDORAL PITOMBEIRA DA SILVA 10390162353	70037	[A]	
1.1.2.01.185 - ABRAO DIAS DOS REIS	70038	[A]	
1.1.2.01.186 - ABREU CONFECÇOES	70039	[A]	
1.1.2.01.187 - ACIMAR PEREIRA BRITO	70040	[A]	
1.1.2.01.128 - ACO MARANHAO LTDA	00169	[A]	
1.1.2.01.982 - ACOFYBER CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	70835	[A]	
1.1.2.01.188 - ACOUGUE BOM PRECOJOSE HERMAN BRITO SILVA	70041	[A]	
1.1.2.01.189 - ACOUGUE CENTRALADEMIR FERREIRA	70042	[A]	
1.1.2.01.190 - ACOUGUE DO GENESIOGENESIO RODRIGUES PEREIRA	70043	[A]	

23/06/2022

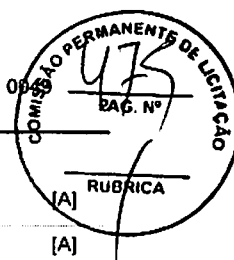
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 08



1.1.2.01.191 - ACOUGUE DOIS IRMAOSMAURICIO F E DE SOUSA	70044	[A]
1.1.2.01.192 - ACOUGUE JP ROSIMEIRE CAMPELA DE SOUSA	70045	[A]
1.1.2.01.193 - ACOUGUE PAZ IRAN FERREIRA BARROS	70046	[A]
1.1.2.01.194 - ACOUGUE SALU MOTAMARIA FATIMA GONCALVES PALMEIRA	70047	[A]
1.1.2.01.195 - ADAO FORMIGA DE ABREU	70048	[A]
1.1.2.01.196 - ADAO LOPES DA SILVACOMERCIAL DO ADAO	70049	[A]
1.1.2.01.197 - ADAUTO SOUSA DA SILVA MERCEARIA RIBEIRO	70050	[A]
1.1.2.01.689 - ADELMARA LIMA DOS REIS SILVA - REST. MEU QUINTAL	70542	[A]
1.1.2.01.198 - ADILENO PEREIRA DA SILVA	70051	[A]
1.1.2.01.199 - ADILSON LOPES DO CARMO	70052	[A]
1.1.2.01.770 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - BAR MER. PAST CHAO PRETO	70623	[A]
1.1.2.01.200 - ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA	70053	[A]
1.1.2.01.201 - ADRIANO SOARES QUIXABEIRACASAS DAS BEBIDAS	70054	[A]
1.1.2.01.202 - ADRIANO SOUSA DA SILVAMINI BOX BRASIL	70055	[A]
1.1.2.01.887 - ADRIANO SULIDADE SILVA	70740	[A]
1.1.2.01.203 - AFRAN VIEIRA BATISTA COMERCIAL VIEIRA	70056	[A]
1.1.2.01.204 - AGNALDO PEREIRA DA SILVAMERCANTIL SAMBAIBA	70057	[A]
1.1.2.01.205 - AGRILAC INDE COMDE LATICINIOS E TRANSP LTDA ME	70058	[A]
1.1.2.01.206 - AGROPECUARIA DOM ELISEU LTDA	70059	[A]
1.1.2.01.005 - AGUA SHOP PHOENIX NAUTICA LTDA	00024	[A]
1.1.2.01.207 - AIRTON DE MOURA SOUSA	70060	[A]
1.1.2.01.747 - ALBA LUCIA AMARAL-CAMELO LANCHE	70600	[A]
1.1.2.01.208 - ALESSANDRA BARROS DA SILVA	70061	[A]
1.1.2.01.209 - ALEXANDRA CAMILA CERQUEIRA BARBOSA	70062	[A]
1.1.2.01.210 - ALEXANDRO CARVALHO OLIVEIRACOMERCIO LELEU	70063	[A]
1.1.2.01.211 - ALIANCA MARANHENSE DE DISTRIBUICAO LTDA	70064	[A]
1.1.2.01.772 - ALICE MARTINS DOS REIS CASTRO-MERCADAO DO POVO	70625	[A]
1.1.2.01.996 - ALINE GICELLY PEREIRA SILVA	70849	[A]
1.1.2.01.974 - ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	70827	[A]
1.1.2.01.156 - Alquimia Produtos Quimicos Indust LTDA	70009	[A]
1.1.2.01.944 - ALTHA SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA ME	70797	[A]
1.1.2.01.006 - ALTO MIUDESAS COMERCIAL LTDA	00025	[A]
1.1.2.01.212 - ALUISIO PEREIRA DA SILVA	70065	[A]
1.1.2.01.007 - ALVES BATISTA AUTO PECAS LTDA	00031	[A]
1.1.2.01.213 - AMADEU DA SILVA FERREIRAMERCEARIA SILVA	70066	[A]
1.1.2.01.180 - AMCOUTINHO	70033	[A]
1.1.2.01.214 - ANA AMELIA MENDES DE OLIVEIRAESPETINHO DA ANA	70067	[A]
1.1.2.01.215 - ANA CELIA GUIMARAES BARROS	70068	[A]

23/06/2022

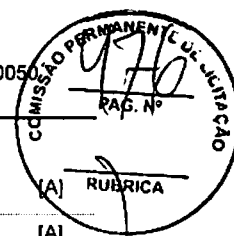
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 005



1.1.2.01.216 - ANA MERES ALVES ANDRADE COMERCIAL ANDRADE	70069	[A]
1.1.2.01.217 - ANA PAULA CIRQUEIRA SILVAMERCEARIA CUNHA	70070	[A]
1.1.2.01.218 - ANATALIA ALVES DOS ANJOS	70071	[A]
1.1.2.01.960 - ANDREIA CRISTINA SOUSA DA SILVA	70813	[A]
1.1.2.01.219 - ANDREIA MATOS QUIXABEIRAMERCEARIA ANDRESSA	70072	[A]
1.1.2.01.220 - ANDREILSON PEREIRA DA SILVA	70073	[A]
1.1.2.01.221 - ANGELICA FERNANDES DE SOUSAESPETINHO BETRAN	70074	[A]
1.1.2.01.718 - ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA	70571	[A]
1.1.2.01.222 - ANTONIA DA SILVA FERREIRARESTaurANTE	70075	[A]
1.1.2.01.223 - ANTONINA DA SILVA RODRIGUESMERCEARIA SO FRETE	70076	[A]
1.1.2.01.224 - ANTONIO BARBOSA MERCEARIA BARBOSA	70077	[A]
1.1.2.01.225 - ANTONIO CARLOS DOS REIS OLIVEIRA PANI PANY PANY	70078	[A]
1.1.2.01.226 - ANTONIO CARLOS QUEIROIS MADEIRA	70079	[A]
1.1.2.01.893 - ANTONIO DA CONCEICAO MACHADO	70746	[A]
1.1.2.01.994 - ANTONIO DA CONCEICAO SILVA	70847	[A]
1.1.2.01.816 - ANTONIO DA CONSEICAO SILVA	70669	[A]
1.1.2.01.227 - ANTONIO DE SOUSA MILHOMEMACOUGUE MILHOMEM	70080	[A]
1.1.2.01.228 - ANTONIO DEUSAMAR P BARROS EMPORIO CONCEICAO	70081	[A]
1.1.2.01.970 - ANTONIO EDVAN C. QUEIROZ	70823	[A]
1.1.2.01.229 - ANTONIO ERNONE ALVES COSTA	70082	[A]
1.1.2.01.230 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS	70083	[A]
1.1.2.01.231 - ANTONIO GOMES DE MOURA NETO	70084	[A]
1.1.2.01.800 - ANTONIO JAIR DE SOUSA LIMA ME	70653	[A]
1.1.2.01.232 - ANTONIO JOSE ALVES ROCHA	70085	[A]
1.1.2.01.233 - ANTONIO LUIS BARROS DO NASCIMETOCOM BARROS	70086	[A]
1.1.2.01.764 - ANTONIO LUSTOSA PIMENTEL - MERCEARIA PIMENTEL	70617	[A]
1.1.2.01.937 - ANTONIO MARCOS DE SOUZA PIMENTA	70790	[A]
1.1.2.01.234 - ANTONIO NETO DE MORAISESPETINHO LANCHE BEM	70087	[A]
1.1.2.01.235 - ANTONIO NOLETO SILVA	70088	[A]
1.1.2.01.236 - ANTONIO PEREIRA FERNANDESMERCEARIA CENTRAL	70089	[A]
1.1.2.01.237 - ANTONIO QUIRINO DA SILVAMERCEARIA SANTO ANTONIO	70090	[A]
1.1.2.01.238 - ANTONIO R DA SILVA ROCHACOM E ACOUGUE ROCHA	70091	[A]
1.1.2.01.239 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	70092	[A]
1.1.2.01.240 - ANTONIO RODRIGUES MACIEL	70093	[A]
1.1.2.01.726 - APTI ALIMENTOS LTDA	70579	[A]
1.1.2.01.241 - ARAO FEITOSA PIRESSUPER BARBOSA	70094	[A]
1.1.2.01.242 - ARINELTON DA COSTA MOSTOMERCANTIL LORETO	70095	[A]
1.1.2.01.243 - ARLETE SILVA F SONSECASUP MINE PRECO	70096	[A]

23/06/2022

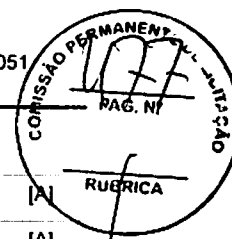
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0051



1.1.2.01.008 - ARMAZEM MATEUS LTDA CD2	00046	[A]
1.1.2.01.244 - ARMAZEM MATEUS S A	70097	[A]
1.1.2.01.009 - Armazem Mateus SA	00047	[A]
1.1.2.01.181 - AS SANTANA	70034	[A]
1.1.2.01.245 - ASA NORTE ALIMENTOS LTDA	70098	[A]
1.1.2.01.182 - ASDA CRUZ EIRELI ME	70035	[A]
1.1.2.01.857 - ASSOC. INDIG. COMUN. WIRAZU DOS INDIOS GUAJAJARA DAS ALDEIAS	70710	[A]
1.1.2.01.866 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRAND	70719	[A]
1.1.2.01.823 - ASSOCIACAO FRANCISCO CANDIDO XAVIER	70676	[A]
1.1.2.01.246 - ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	70099	[A]
1.1.2.01.247 - ATACADAO DISTRCOMERCIO E INDUSTRIA LTDA	70100	[A]
1.1.2.01.248 - ATACADAO SAO JOAO LTDA	70101	[A]
1.1.2.01.954 - ATHENAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70807	[A]
1.1.2.01.143 - ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA	00191	[A]
1.1.2.01.010 - ATLANTICA SERVICOS GERAISLTDA	00048	[A]
1.1.2.01.934 - AUGUSTO CARLOS BATALHA	70787	[A]
1.1.2.01.011 - Auto Mecanica e Pecas Itaparica LTDA	00049	[A]
1.1.2.01.874 - AUTO MECANICA E PECAS ITAPARICA LTDA EPP	70727	[A]
1.1.2.01.811 - AUTO MECANICA SANTA ISABEL LTDA	70664	[A]
1.1.2.01.012 - AUTO MECANICA SANTA IZABEL LTDA	00050	[A]
1.1.2.01.013 - AUTO POSTO DO JANIO LTDA	00051	[A]
1.1.2.01.014 - Auto Posto Perequete	00052	[A]
1.1.2.01.140 - Bahia Auto Pecas e Servicos LTDA	00188	[A]
1.1.2.01.141 - BAHIA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	00189	[A]
1.1.2.01.855 - BAHIA PECAS SERVICOS LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	70708	[A]
1.1.2.01.926 - BANCO DA AMAZONIA	70779	[A]
1.1.2.01.865 - BASTO MESQUITA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	70718	[A]
1.1.2.01.159 - BAUKO MAQUINAS SA	70012	[A]
1.1.2.01.249 - BAZAR BANDEIRANTES LTDA	70102	[A]
1.1.2.01.250 - BELMIRA CARNEIRO DA SILVA	70103	[A]
1.1.2.01.251 - BENEDITO DE SOUSA MAIA NETOCASA DE CARNE MAIA	70104	[A]
1.1.2.01.252 - BENTO BARBOSA DE SOUZA	70105	[A]
1.1.2.01.253 - BENTO CORREA JOVITA COMERCIAL BENTO	70106	[A]
1.1.2.01.254 - BISMARCK DE FREITAS SOARES	70107	[A]
1.1.2.01.812 - BLASTER COMERCIO E SERVICOS EM EXPLOSIVOS LTDA	70665	[A]
1.1.2.01.127 - BONO TRANSPORTE RODOVIARIO E DISTRIBUICAO LTDAME	00168	[A]
1.1.2.01.868 - BRASIL CENTER PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	70721	[A]

23/06/2022

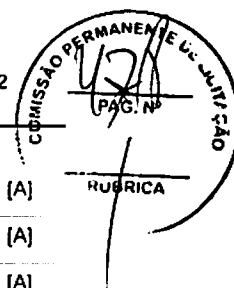
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0052



1.1.2.01.852 - BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES	70705	[A]
1.1.2.01.015 - Bremen Veiculos Ltda	00053	[A]
1.1.2.01.862 - C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	70715	[A]
1.1.2.01.255 - C DE C LIMA	70108	[A]
1.1.2.01.155 - C H T DE BRITO & CIA LTDA	70008	[A]
1.1.2.01.152 - C M OLIVEIRA NETO PCS E ACESSORIOS	70005	[A]
1.1.2.01.016 - C Moraes Comercio	00054	[A]
1.1.2.01.885 - C. ALVES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	70738	[A]
1.1.2.01.018 - CACIQUE ATACADO LTDA	00056	[A]
1.1.2.01.019 - CAEMA MARANHAO	00057	[A]
1.1.2.01.993 - CAIXA ESCOLAR ESTADO DE PERNAMBUCO	70846	[A]
1.1.2.01.257 - CANDIDO XAVIER DE ABREU	70110	[A]
1.1.2.01.258 - CARAMORI CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA	70111	[A]
1.1.2.01.020 - CARDAN NORDESTE IND E COM DE EQUIP E SERV LTDA	00058	[A]
1.1.2.01.259 - CARLA MOURA DIAS	70112	[A]
1.1.2.01.260 - CARLOS ALBERTO ASCENCAO FERREIRA	70113	[A]
1.1.2.01.775 - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SANTOS-SUPERMERCADO SANTOS	70628	[A]
1.1.2.01.261 - CARLOS BATISTA PEREIRA LEITETRINKS BAR	70114	[A]
1.1.2.01.262 - CARLOS BENVINDO DA CUNHACOM BEM VINDO	70115	[A]
1.1.2.01.263 - CARLOS COSTA DE ARAUJOFRANGO E PEIXE ASSADO	70116	[A]
1.1.2.01.137 - CARLOS FIRMINO COSTA	00185	[A]
1.1.2.01.264 - CARLOS H GUIMARAES BARROS	70117	[A]
1.1.2.01.686 - CARLOS NATAN SARAIVA DE MIRANDA - COM. MENDONCA	70539	[A]
1.1.2.01.878 - CARVALHO E CARDIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	70731	[A]
1.1.2.01.759 - CASA DE CARNE BOIADEIRO-MARCIO R. DE SOUSA	70612	[A]
1.1.2.01.757 - CASA DE CARNE RESENDE-LUCIANA DA SILVA VILA NOVA	70610	[A]
1.1.2.01.142 - CASA DE CARNES SANTO ANTONIO LTDA	00190	[A]
1.1.2.01.987 - CASAS SAMPAIO EIRELI	70840	[A]
1.1.2.01.265 - CASSIA ABREU SILVABAR DO EVALDO	70118	[A]
1.1.2.01.017 - CCG Construcoes e Terraplanagem LTDA	00055	[A]
1.1.2.01.266 - CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	70119	[A]
1.1.2.01.797 - CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	70650	[A]
1.1.2.01.894 - CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA	70747	[A]
1.1.2.01.021 - Cejem Engenharia Ltda	00059	[A]
1.1.2.01.267 - CELCIATO MENDES JUNIOR	70120	[A]
1.1.2.01.268 - CELIA GOMES DO NANCIMENTO	70121	[A]
1.1.2.01.269 - CELIA RODRIGUES DE ALMEIDA	70122	[A]
1.1.2.01.270 - CELIZANE ARAUJO FONTESSORVETERIA NOSSO	70123	[A]

23/06/2022

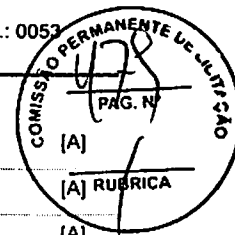
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0053



1.1.2.01.271 - CELSO COELHO ANDRADE	70124	[A]
1.1.2.01.682 - CEMAR - MARANHÃO	70535	[A] RUBRICA
1.1.2.01.022 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	00060	[A]
1.1.2.01.023 - Central de Gerenciamento Ambiental Titara SA	00061	[A]
1.1.2.01.809 - CENTRO AUTOMOTIVO CAZUZA	70662	[A]
1.1.2.01.941 - CERAMICA DURATELHA EIRELI	70794	[A]
1.1.2.01.808 - CESAR ROBERTO MUNIZ COSTA	70661	[A]
1.1.2.01.144 - CEVADA COMERCIO E SERVICOS LTDAME	00192	[A]
1.1.2.01.909 - CGB ENERGIA LTDA	70762	[A]
1.1.2.01.786 - CGBLOG LOCADORA LTDA	70639	[A]
1.1.2.01.256 - CGS COMERCIO E ATACADO LTDA	70109	[A]
1.1.2.01.272 - CICERO DE SOUSA BORGESCOMERCIAL BORGES	70125	[A]
1.1.2.01.273 - CICERO DO NASCIMENTO ARAUJOESPETINHO DO CICERO	70126	[A]
1.1.2.01.824 - CINOR CIMENTOS NORTE LTDA	70677	[A]
1.1.2.01.695 - CLAUBER PEREIRA LIMA	70548	[A]
1.1.2.01.274 - CLAUDIANO AGUIAR DE SA PANIFICADORA ALVORADA	70127	[A]
1.1.2.01.821 - CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTO	70674	[A]
1.1.2.01.864 - CLAUDINO SA LOJA DE DEPARTAMENTOS	70717	[A]
1.1.2.01.275 - CLEBIO PAIVA FERREIRA RESTAURANTE TARICA	70128	[A]
1.1.2.01.276 - CLELIA MELO VIANAMERC DO RANGEL	70129	[A]
1.1.2.01.277 - CLELSON SOUSA CARVALHOCOMERCIAL PAG MENOS	70130	[A]
1.1.2.01.024 - Clemauto Pecas LTDA	00062	[A]
1.1.2.01.278 - CLERIO LUIZ BERLATOMERCEARIA GAUCHINHO	70131	[A]
1.1.2.01.279 - CLIDENOR ALVES DE SOUSA PAN RUBRO NEGRO	70132	[A]
1.1.2.01.280 - CLIDENOR DE SOUSA GUEDESCOMERCIAL CLIDENOR	70133	[A]
1.1.2.01.001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	70001	[A]
1.1.2.01.281 - CLOVES LOPES GALVAO	70134	[A]
1.1.2.01.282 - CLOVIS RIBEIRO FILHO	70135	[A]
1.1.2.01.025 - Colonial Auto Pecas e Servicos	00063	[A]
1.1.2.01.283 - COM ZE CABECA JOSEMILIA PEREIRA DE SOUSA BANDEI	70136	[A]
1.1.2.01.284 - COMERCIAL ABREU	70137	[A]
1.1.2.01.285 - COMERCIAL ALVANI MARIA ALVANI SOUSA LIMA	70138	[A]
1.1.2.01.286 - COMERCIAL ALVESDOMINGOS ALVES DOS SANTOS	70139	[A]
1.1.2.01.287 - COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	70140	[A]
1.1.2.01.288 - COMERCIAL ARAUJOCAETANO ARAUJO DE ABREU	70141	[A]
1.1.2.01.289 - COMERCIAL AVENIDAMARIA IOLANDA S DOS S MARANHÃO	70142	[A]
1.1.2.01.290 - COMERCIAL BOM JESUSANA CELIA R DE CARVALHO	70143	[A]
1.1.2.01.291 - COMERCIAL BRASIL ERIVELTON SILVA SOUSA	70144	[A]

23/06/2022

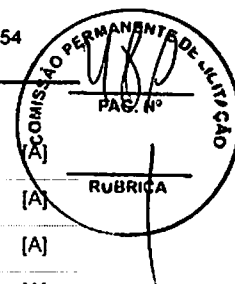
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0054



1.1.2.01.292 - COMERCIAL CARIRIMARINEUSA MIRANDA DO NASCIMENTO	70145	
1.1.2.01.293 - COMERCIAL COSTAOZIANA OLIVEIRA ALVES	70146	[A]
1.1.2.01.294 - COMERCIAL DOURADOJOSE DOURADO SANTANA	70147	[A]
1.1.2.01.295 - COMERCIAL E ACOUGUE BOM PRECOVALTER S DA ROCHA	70148	[A]
1.1.2.01.296 - COMERCIAL ECONOMICODEUZIRENE CARVALHO DE SOUSA	70149	[A]
1.1.2.01.171 - COMERCIAL FILTROMAQ LTDA	70024	[A]
1.1.2.01.297 - COMERCIAL GUIDAVALDEZ SILVA GUIDA	70150	[A]
1.1.2.01.298 - COMERCIAL IRACEMAEDSON SANTOS DA SILVA	70151	[A]
1.1.2.01.299 - COMERCIAL JOAO VICTOR	70152	[A]
1.1.2.01.300 - COMERCIAL LACERDARAIMUNDA DE SOUSA	70153	[A]
1.1.2.01.301 - COMERCIAL LIDERTHAISA DO ESPIRITO SANTO CAXIAS	70154	[A]
1.1.2.01.302 - COMERCIAL NUNES REGO LTDA	70155	[A]
1.1.2.01.303 - COMERCIAL OLIVEIRA	70156	[A]
1.1.2.01.304 - COMERCIAL PEREIRAROSIMAR PEREIRA ROCHA	70157	[A]
1.1.2.01.305 - COMERCIAL PRIMAVERAAMADEO AVOZANI	70158	[A]
1.1.2.01.306 - COMERCIAL RAMALHOMANOEL JESUS R DE MORAES	70159	[A]
1.1.2.01.307 - COMERCIAL RIBEIROJC RODRIGUES DOS SANTOS ME	70160	[A]
1.1.2.01.308 - COMERCIAL RODRIGUESFRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	70161	[A]
1.1.2.01.843 - COMERCIAL ROFE LTDA	70696	[A]
1.1.2.01.750 - COMERCIAL SAMPAIO-MARIA DO AMPARO DE LIRA SAMPAIO	70603	[A]
1.1.2.01.915 - COMERCIAL SAMPECAS LTDA ME	70768	[A]
1.1.2.01.309 - COMERCIAL SAO CARLOSCARLOS ALBERTO ROCHA	70162	[A]
1.1.2.01.310 - COMERCIAL SAO JOSEMARIA DELSA DE SOUSA	70163	[A]
1.1.2.01.311 - COMERCIAL SILVAGILVANI RIBEIRO DA SILVA	70164	[A]
1.1.2.01.312 - COMERCIAL SILVAJOSE ALVES DA SILVA	70165	[A]
1.1.2.01.699 - COMERCIAL SOUSA-MARCILENE DE FRANCA SOUSA	70552	[A]
1.1.2.01.313 - COMERCIAL TIGRETEODORO REIS SOUSA	70166	[A]
1.1.2.01.314 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO FELIX LTDA	70167	[A]
1.1.2.01.680 - COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA	70533	[A]
1.1.2.01.026 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO	00064	[A]
1.1.2.01.145 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO	00193	[A]
1.1.2.01.027 - CONCRETO ENGENHARIA DE PROJETO LTDA	00065	[A]
1.1.2.01.985 - CONDOMINIO JARACATI SHOPPING	70838	[A]
1.1.2.01.166 - CONG DAS IRMAS DE JESUS CRUC MISFRANCISCANAS	70019	[A]
1.1.2.01.932 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	70785	[A]
1.1.2.01.028 - Conselho Regional de Quimica	00066	[A]
1.1.2.01.162 - Construcap CCPS Engenharia e Comercio SA	70015	[A]
1.1.2.01.897 - CONSTRUTORA JT LTDA ME	70750	[A]

23/06/2022

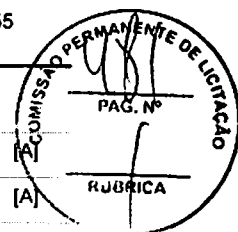
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0055



1.1.2.01.986 - CONSTRUTORA METRON LTDA	70839	
1.1.2.01.727 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	70580	[A]
1.1.2.01.029 - COQUEIRO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	00067	[A]
1.1.2.01.924 - CORPO DE BOMBEIRO	70777	[A]
1.1.2.01.870 - COSMEPECAS COM DE P E S LTDA EPP	70723	[A]
1.1.2.01.154 - Cosmepeças Comercial de Peças e Serviços	70007	[A]
1.1.2.01.315 - CRISTIANO DE ANDRADEME	70168	[A]
1.1.2.01.930 - D & N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	70783	[A]
1.1.2.01.316 - D C BRITO COMERCIAL	70169	[A]
1.1.2.01.876 - D J DE MELO NETO E CIA LTDA	70729	[A]
1.1.2.01.794 - D P L CONSTRUCOES LTDA	70647	[A]
1.1.2.01.317 - DAIANE DA SILVA DOS SANTOSCOMERCIAL SANTOS	70170	[A]
1.1.2.01.168 - DALCAR VEICULOS LTDA	70021	[A]
1.1.2.01.318 - DALLOGLIO LTDA	70171	[A]
1.1.2.01.319 - DANIEL PEREIRA BATISTA COMERCIAL BAHIA	70172	[A]
1.1.2.01.320 - DANIEL QUEIROZDI FORNARI	70173	[A]
1.1.2.01.939 - DANTAS SOUSA BRAGA	70792	[A]
1.1.2.01.031 - DARIO ALVES DE ANDRADE	00069	[A]
1.1.2.01.321 - DAVID FIALHO DE SOUSA	70174	[A]
1.1.2.01.881 - DAVID MARCIO LESSA SEBA	70734	[A]
1.1.2.01.322 - DAVID RODRIGUES DE SOUSA ITAVEIRA SUPERMERCADO	70175	[A]
1.1.2.01.323 - DEMERVAL ALVES CASTROMERCEARIA CASTRO	70176	[A]
1.1.2.01.324 - DEMERVAL DA CONCEICAOMERCADINHO PAG MENOS	70177	[A]
1.1.2.01.325 - DENNISFRAN FRANCA SILVA COMERCIO E BAR FRANCA	70178	[A]
1.1.2.01.326 - DERVAL BATISTA	70179	[A]
1.1.2.01.869 - DEURB CONSULTORIA EIRELI	70722	[A]
1.1.2.01.705 - DEUSA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARDOSO	70558	[A]
1.1.2.01.327 - DEUSILENE MACIELQUITANDA CRAVO E CANELA	70180	[A]
1.1.2.01.828 - DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA.	70681	[A]
1.1.2.01.771 - DIEGO ALVES ABREU - MERCEARIA TASSIM	70624	[A]
1.1.2.01.328 - DILMA RAMOS DA SILVA JORGESUP RODRIGUES	70181	[A]
1.1.2.01.329 - DILMA SOARES DE SOUSAMERSAO JOSE	70182	[A]
1.1.2.01.860 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	70713	[A]
1.1.2.01.330 - DINAH BARBOSA DA SILVARESTAURANTE QUIXADA	70183	[A]
1.1.2.01.331 - DINALVA LUCIA FERREIRA ARRAIZ REST BLBJBV	70184	[A]
1.1.2.01.332 - DINALVA RODRIGUES DA SILVA	70185	[A]
1.1.2.01.032 - DinamicaImpExplnde com De Alimentos Ltda	00070	[A]

23/06/2022

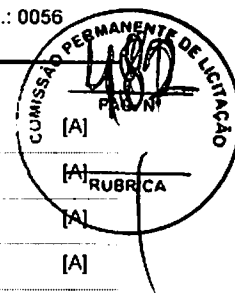
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0056



1.1.2.01.333 - DIONE DE SOUSA BRITO COMERCIAL AGAPE	70186	[A]
1.1.2.01.334 - DIONETE DOS SANTOS FERREIRA MERCEARIA VITORIA	70187	[A]
1.1.2.01.999 - DISBON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	70852	[A]
1.1.2.01.033 - Dist Litoral de Generos Alimenticios Ltda	00071	[A]
1.1.2.01.034 - Dist Nascente Produtos de Limpeza e Conservacao Ltda	00072	[A]
1.1.2.01.035 - Distde Livros Soares e Soares	00073	[A]
1.1.2.01.335 - DISTRDE DOCES SAO LUIZ LTDA	70188	[A]
1.1.2.01.859 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA	70712	[A]
1.1.2.01.336 - DISTRIBUIDORA DE ARM PROGRESSO LTDA	70189	[A]
1.1.2.01.793 - DISTRIBUIDORA LITORAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	70646	[A]
1.1.2.01.923 - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	70776	[A]
1.1.2.01.796 - DISTRIBUIDORA NASCENTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	70649	[A]
1.1.2.01.337 - DIVINO SANTANA OLIVEIRAMERCADINHO OLIVEIRA	70190	[A]
1.1.2.01.036 - DL COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	00074	[A]
1.1.2.01.338 - DOMINGAS DE SOUSA GALVAO	70191	[A]
1.1.2.01.339 - DOMINGOS BARBOSA DE SALES MERCADO MIKAELA	70192	[A]
1.1.2.01.340 - DOMINGOS DIAS DOS REISESPETINHO BACABA	70193	[A]
1.1.2.01.341 - DOMINGOS IVO DE SOUSAMERCEARIA SAO DOMINGOS	70194	[A]
1.1.2.01.342 - DONA MICA MARIA DOS MILAGRES VIEIRA DE ARRUDA	70195	[A]
1.1.2.01.702 - DORILENE OLIVEIRA LOPES - LANCHONETE DA ZINHA	70555	[A]
1.1.2.01.030 - DPL Construcoes LTDA	00068	[A]
1.1.2.01.891 - DUCIVALDO NUNES SA	70744	[A]
1.1.2.01.037 - Ducol Engenharia Ltda	00075	[A]
1.1.2.01.830 - E B DA SILVA	70683	[A]
1.1.2.01.940 - E S MOTA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	70793	[A]
1.1.2.01.779 - E. C. DE ALMEIDA NASCIMENTO - ME	70632	[A]
1.1.2.01.038 - EBES ENGENHARIA LTDA	00076	[A]
1.1.2.01.039 - Eciel Eletronica Ltda	00077	[A]
1.1.2.01.905 - ECO BUSINESS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	70758	[A]
1.1.2.01.685 - EDILSON DA COSTA - BAR DO GAIVOTA	70538	[A]
1.1.2.01.820 - EDILSON DA SILVA VASCOCELOS	70673	[A]
1.1.2.01.343 - EDILZA QUIXABEIRA BARBOSAMERCEARIA BARBOSA	70196	[A]
1.1.2.01.774 - EDIMAR COELHO SILVA-ESPETINHO	70627	[A]
1.1.2.01.344 - EDIMILSON DIAS COSTA MERCEARIA DO EDIMILSON	70197	[A]
1.1.2.01.345 - EDIVAN ASSUNCAO DA SILVA COMERCIAL ASSUNCAO	70198	[A]
1.1.2.01.346 - EDMILSON BARROS DE MIRANDAGALETAO DO SASSA	70199	[A]
1.1.2.01.347 - EDSON GONCALVES VIEIRAEM FRENTE AO POSTO GASOLINA	70200	[A]
1.1.2.01.348 - EDSON MARTINS SILVA FILHO COMERCIO	70201	[A]

23/06/2022

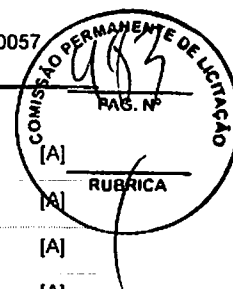
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0057



1.1.2.01.899 - EDUARDO ARAUJO TRANSPORTES EIRELI	70752	[A]
1.1.2.01.981 - EDVALDO DOS SANTOS	70834	[A]
1.1.2.01.349 - ELCILENE DA SILVA MARTINS	70202	[A]
1.1.2.01.350 - ELCIO PEREIRA DE ALENCARCOM OURO BRANCO	70203	[A]
1.1.2.01.351 - ELCIONE MARIA FERREIRA LOPES	70204	[A]
1.1.2.01.782 - ELDO MURADA DE CARVALHO ME	70635	[A]
1.1.2.01.352 - ELIANE BOTELHO DE SOUSACOMERCIAL BOTELHO	70205	[A]
1.1.2.01.734 - ELIANE CUNHA DE ALENCAR	70587	[A]
1.1.2.01.353 - ELIANE DE CARVALHO BASTOSCOMERCIAL MOREIRA	70206	[A]
1.1.2.01.354 - ELIANE G DE OLIVEIRACOMERCIO	70207	[A]
1.1.2.01.355 - ELIENE BATISTA GOMES MERCEARIA LN	70208	[A]
1.1.2.01.356 - ELIENE SOUSA CRUZCOMERCIAL ARRUDA	70209	[A]
1.1.2.01.829 - ELISANGELA SILVA BORGES	70682	[A]
1.1.2.01.357 - ELISCARLOS PEREIRA DA SILVA	70210	[A]
1.1.2.01.358 - ELISVALDO PERREIRA MENDESCOBRINHA	70211	[A]
1.1.2.01.040 - ELIZABETH CRISTINA DE JESUS RIBEIRO	00078	[A]
1.1.2.01.359 - ELIZANGELA MIRANDA BARROS	70212	[A]
1.1.2.01.735 - ELOIDE QUIXABEIRA BARBOSA - MERCERIA SANTIAGO	70588	[A]
1.1.2.01.883 - ELSON CALVACANTE RAMOS	70736	[A]
1.1.2.01.360 - ELTON PAULO PELLINPAO DE ACUCARES	70213	[A]
1.1.2.01.805 - EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70658	[A]
1.1.2.01.916 - EMANI EMPRESA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	70769	[A]
1.1.2.01.901 - EMANOEL CARVALHO FILHO	70754	[A]
1.1.2.01.712 - EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	70565	[A]
1.1.2.01.041 - Empresa Brasileira De InfraEstrutura Aeroportuaria	00079	[A]
1.1.2.01.361 - ERCI CARNEIROSORVETERIA A LANCHE	70214	[A]
1.1.2.01.767 - ERIVELTO MOREIRA DA SANTANA - SACOLAO DA ECONOMIA	70620	[A]
1.1.2.01.362 - ERNESTO S ARNALDO COMERCO ME	70215	[A]
1.1.2.01.827 - ESCOLA ADVENTISTA DE SANTA INES	70680	[A]
1.1.2.01.363 - ESPACO MIX LAN HOUSE E CONVENIENCIA	70216	[A]
1.1.2.01.773 - ESPEDITO REIS DOS SANTOS-LANCHE TROPICAL	70626	[A]
1.1.2.01.910 - ESTADO DO MARANHAO - 2A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR INDEPEN	70763	[A]
1.1.2.01.153 - ESTRE AMBIENTAL SA	70006	[A]
1.1.2.01.978 - ETECON LTDA	70831	[A]
1.1.2.01.777 - EVA GOMES CABRAL- MERCEARIA CABRAL	70630	[A]
1.1.2.01.364 - EVALDO BARBOSASUP MARANHAO	70217	[A]
1.1.2.01.841 - EVALDO BARROS VILELA	70694	[A]
1.1.2.01.365 - EVANDRO SANTOS	70218	[A]

23/06/2022

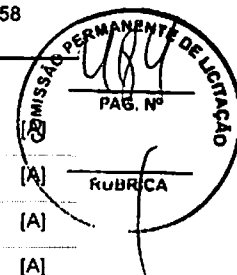
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0058



1.1.2.01.146 - EVOLUCAO ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	00194	
1.1.2.01.950 - F A P COSTA	70803	[A]
1.1.2.01.042 - F C Goncalves e Cia LTDA	00080	[A]
1.1.2.01.785 - F J L LIMA (FILIAL)	70638	[A]
1.1.2.01.175 - F MARTINS DE ALMEIDA COM DE PECAS ME	70028	[A]
1.1.2.01.951 - F R LUZ COMERCIO DE GAS EIRELI	70804	[A]
1.1.2.01.817 - F.J.S LESSA ME	70670	[A]
1.1.2.01.366 - FABIANA REGINA MOHR	70219	[A]
1.1.2.01.977 - FABIO AZEVEDO SANTANA	70830	[A]
1.1.2.01.971 - FACIL COMUNICACOES LDTA	70824	[A]
1.1.2.01.367 - FARMASANSHIRLEI	70220	[A]
1.1.2.01.927 - FAZENDA MAGNOLIA LTDA	70780	[A]
1.1.2.01.867 - FAZENDA SANTA RITA LTDA	70720	[A]
1.1.2.01.787 - FAZENDAS MAGNOLIA LTDA	70640	[A]
1.1.2.01.790 - FAZENDAS MAGNOLIA LTDA	70643	[A]
1.1.2.01.732 - FELIX MARIA ALVES BEZERRA	70585	[A]
1.1.2.01.368 - FELIX SILVA GOMES	70221	[A]
1.1.2.01.369 - FERNANDO HENRIQUE DALL OGLIO	70222	[A]
1.1.2.01.933 - FERNANDO LIMA DA COSTA	70786	[A]
1.1.2.01.858 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	70711	[A]
1.1.2.01.713 - FERREIRA NASCIMENTO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	70566	[A]
1.1.2.01.825 - FIGUEIREDO E SANTOS LTDA ME	70678	[A]
1.1.2.01.719 - FLADIMER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	70572	[A]
1.1.2.01.043 - FRANCENILSON BATISTA DA COSTA ME	00081	[A]
1.1.2.01.370 - FRANCISCA FERREIRA GOESCHAPEU DE PALHA	70223	[A]
1.1.2.01.371 - FRANCISCO ALVES DA SILVAMERCADINHO SAO JOAO	70224	[A]
1.1.2.01.372 - FRANCISCO ARAUJO SOUSA	70225	[A]
1.1.2.01.373 - FRANCISCO CARVALHO ALVES	70226	[A]
1.1.2.01.889 - FRANCISCO DA CHAGAS DOS SANTOS SOUSA JUNIOR	70742	[A]
1.1.2.01.848 - FRANCISCO DAS CHAGAS R LINS	70701	[A]
1.1.2.01.374 - FRANCISCO DE DE JESUS SOUSALANCHE DO CHICO	70227	[A]
1.1.2.01.375 - FRANCISCO LUIZ VAQUEIRO	70228	[A]
1.1.2.01.376 - FRANCISCO WELITON ALVES PEREIRA	70229	[A]
1.1.2.01.896 - FRANCISCO XAVIER	70749	[A]
1.1.2.01.377 - FRANCIVALDO DA SILVA CARVALHO	70230	[A]
1.1.2.01.723 - FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70576	[A]
1.1.2.01.378 - FRANKI DAMI DALL OGLIOCASA DE CARNE GAUCHO 3	70231	[A]
1.1.2.01.044 - Frey e Estuchi Ltda	00082	[A]

23/06/2022

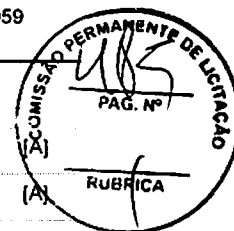
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0059



1.1.2.01.379 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	70232	
1.1.2.01.968 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAPEAD	70821	[A]
1.1.2.01.895 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	70748	[A]
1.1.2.01.045 - FUNDICAO MG3 LTDA	00083	[A]
1.1.2.01.380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70233	[A]
1.1.2.01.046 - G DE F H DA SILVA	00084	[A]
1.1.2.01.957 - GABRIEL VITO MACEDO FERREIRA	70810	[A]
1.1.2.01.381 - GASPAR DE SOUSA LIMAMERCANTIL LIMA	70234	[A]
1.1.2.01.048 - GB LOCADORA LTDAME	00086	[A]
1.1.2.01.748 - GELSONEDE SOUSA ARAUJO - MERCADINHO EXTRA BOM	70601	[A]
1.1.2.01.382 - GENILZA FERREIRA CARNEIRO DA SILVAMARAVILHA	70235	[A]
1.1.2.01.049 - Georadar Levantamentos Geofísico SA	00087	[A]
1.1.2.01.813 - GERA MARANHÃO GERADORA DE ENERGIA DO MARANHÃO S A	70666	[A]
1.1.2.01.165 - Gera Maranhão Geradora de Energia do Maranhão SA	70018	[A]
1.1.2.01.050 - Geradora de Energia do Norte SA	00088	[A]
1.1.2.01.383 - GESMARI LIMA DO CARMOSUPERMERCADO NEGRAO	70236	[A]
1.1.2.01.047 - GHANAUER COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES	00085	[A]
1.1.2.01.051 - GHELLER BRUM LTDA	00089	[A]
1.1.2.01.384 - GILARDISON MARTINS FERNANDES	70237	[A]
1.1.2.01.708 - GILIOMAR RIBEIRO SILVA-RECANTO DOSBURITIS	70561	[A]
1.1.2.01.920 - GILVAN FERREIRA VAZ	70773	[A]
1.1.2.01.693 - GILVON DA SILVA- PANIFICADORA KI DELICIA DE SABOR	70546	[A]
1.1.2.01.385 - GILVON OLIVEIRA LIMACOMERCIAL ESPERANCA	70238	[A]
1.1.2.01.746 - GISELE FERREIRA DO NASCIMENTO	70599	[A]
1.1.2.01.386 - GIZELDA NUNES DE ALMEIDA REIS	70239	[A]
1.1.2.01.387 - GLEBSON OLIVEIRA QUIXABEIRA	70240	[A]
1.1.2.01.388 - GLEICIANE DE SOUSA SOARES	70241	[A]
1.1.2.01.052 - Globalmaq Equipamentos Comercio E Servicos Ltda	00090	[A]
1.1.2.01.389 - GM COMÉRCIO INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	70242	[A]
1.1.2.01.725 - Granol Ind, Com. e Exp. S/A	70578	[A]
1.1.2.01.975 - GRECA TRANSPORTES DE CARGAS S/A	70828	[A]
1.1.2.01.390 - GUILHERME SANTOS S NETO	70243	[A]
1.1.2.01.391 - GUSTAVO SILVA GUIMARAES	70244	[A]
1.1.2.01.053 - H Dias Baterias e Pneus Ltda	00091	[A]
1.1.2.01.054 - H Dias Baterias e Pneus Ltda RENASCENCA	00092	[A]
1.1.2.01.780 - H. C. DO NASCIMENTO - ME	70633	[A]
1.1.2.01.392 - HASTEN LOPES CASTELO	70245	[A]

23/06/2022

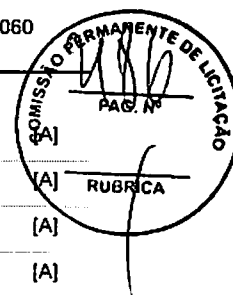
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0060



1.1.2.01.979 - HBG ENGENHARIA LTDA ME	70832	
1.1.2.01.393 - HELIO GUILHER LIMASUPER PARATI	70246	[A]
1.1.2.01.394 - HELIOMAR GOMES DO NASCIMENTO	70247	[A]
1.1.2.01.990 - HELP MARINE & SUPPLIERS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	70843	[A]
1.1.2.01.055 - Hemeterio Weba Filho	00093	[A]
1.1.2.01.853 - HIGIENIZADORA SAO LUIS LTDA	70706	[A]
1.1.2.01.717 - Hiper-Roll Embalagens Ltda	70570	[A]
1.1.2.01.965 - HORIZONTE LOGISTICA LTDA	70818	[A]
1.1.2.01.056 - HORIZONTE LOGISTICA LTDA	00094	[A]
1.1.2.01.395 - HORLANDO FERREIRA DOS SANTOS LUAR COMERCIO	70248	[A]
1.1.2.01.396 - HOTEL NOVO ENCANTOELINETE DA SILVA BARROS	70249	[A]
1.1.2.01.397 - HOTEL OLIVEIRA	70250	[A]
1.1.2.01.398 - HR DE CARVALHO COMERCIO	70251	[A]
1.1.2.01.399 - HUGO DE MORAIS CARNEIRO	70252	[A]
1.1.2.01.400 - I C GOMES	70253	[A]
1.1.2.01.401 - I COELHO DE OLIVEIRA	70254	[A]
1.1.2.01.403 - IDALMIR SOUSA CONCEICAO COMERCIAL CENTRAL	70256	[A]
1.1.2.01.404 - IEDA LEITE DE CARVALHO	70257	[A]
1.1.2.01.958 - IGREJA BATISTA PENIEL EM SANTA INES-MA	70811	[A]
1.1.2.01.405 - ILDIMAR ALVES DA SILVA SOARES	70258	[A]
1.1.2.01.406 - ILSEMAR REIS DE SOUSA	70259	[A]
1.1.2.01.057 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00095	[A]
1.1.2.01.402 - IM COMERCIO LTDA	70255	[A]
1.1.2.01.058 - INALISON SA SILVA MENDES	00096	[A]
1.1.2.01.407 - INCESP IND COM DE ESPONJAS LTDA	70260	[A]
1.1.2.01.408 - INDIRA DINIZ LINS MINI MERC PAG MENOS	70261	[A]
1.1.2.01.409 - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA	70262	[A]
1.1.2.01.059 - Industria de Paes e Massas Mateus	00097	[A]
1.1.2.01.728 - INDUSTRIA DE TEMPERO REGINA LTDA	70581	[A]
1.1.2.01.729 - INDUSTRIA DE TEMPERO REGINA LTDA	70582	[A]
1.1.2.01.158 - INDUSTRIA JCS RECIGRAXE LTDA ME	70011	[A]
1.1.2.01.410 - INDUSTRIA MIRIAM LTDA	70263	[A]
1.1.2.01.411 - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDATMN	70264	[A]
1.1.2.01.781 - INDUSTRIAS TUDOR M. G. DE BATERIAS LTDA	70634	[A]
1.1.2.01.784 - INDUSTRIAS TUDOR MG DE BATERIAS LTDA	70637	[A]
1.1.2.01.972 - INTEGRACAO MARANHENSE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	70825	[A]
1.1.2.01.412 - IOLANDA LIMA DOS SANTOS MERCANTIL HORIZONTE	70265	[A]
1.1.2.01.839 - IPE QUIMICA DO CEARA EIRELI	70692	[A]

23/06/2022

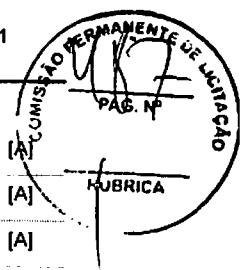
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0061



1.1.2.01.413 - IRACI MARTINS DE FREITASMERCEARIA FREITAS	70266	[A]
1.1.2.01.414 - IRACY GOMES DE SA	70267	[A]
1.1.2.01.415 - IRANDY DA SILVA NUNES	70268	[A]
1.1.2.01.416 - IREMO BARBOSA LIMACOM LIMA	70269	[A]
1.1.2.01.704 - IRIS MARIA PEREIRA LUSTOSA	70557	[A]
1.1.2.01.417 - IRISNEIDE SANTOS NASCIMENTOMERC 3I	70270	[A]
1.1.2.01.908 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	70761	[A]
1.1.2.01.418 - ISABELA FERREIRA DA SILVA	70271	[A]
1.1.2.01.419 - ISAIAS DE SOUSA CARDOSOCOMERCIAL BACURI	70272	[A]
1.1.2.01.768 - ISANETE HONORIO DE SOUSA GOMES	70621	[A]
1.1.2.01.420 - ITALO LIMA SOUSAAO LADO POSTO SAUDE	70273	[A]
1.1.2.01.421 - IVONE MARTINS DE S MIRANDA MERC EDUARDO	70274	[A]
1.1.2.01.791 - J J ARAUJO CRUZ	70644	[A]
1.1.2.01.167 - J M AGRO INDUSTRIAL LTDA	70020	[A]
1.1.2.01.174 - J M C ALMEIDA EPP	70027	[A]
1.1.2.01.856 - J M CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	70709	[A]
1.1.2.01.980 - J MENDES ENGENHARIA	70833	[A]
1.1.2.01.125 - J R ALMEIDA E CIA LTDA	00166	[A]
1.1.2.01.872 - J R ALMEIDA NETO & CIA LTDA EPP	70725	[A]
1.1.2.01.422 - J R ALVES DA CRUZ COMERCIO	70275	[A]
1.1.2.01.126 - J W Engenharia E Manutencao Indl LTDA	00167	[A]
1.1.2.01.814 - JACQUES E FOPPA LTDA	70667	[A]
1.1.2.01.801 - JAGUAR CENTER CAR EIRELE ME	70654	[A]
1.1.2.01.425 - JAIRES DOS ANJOS DE SOUSA	70278	[A]
1.1.2.01.426 - JAIRO DE SOUSA CARNEIRO	70279	[A]
1.1.2.01.427 - JASSIEL KENNEDYCOMERCIAL TELLES	70280	[A]
1.1.2.01.966 - JC SOUZA E CIA LTDA ME	70819	[A]
1.1.2.01.060 - JDINIZ COM ATAC DE CALCADOS LTDA	00098	[A]
1.1.2.01.953 - JEOVA BARBOSA ENGENHARIA LTDA	70806	[A]
1.1.2.01.428 - JEOVANIA RIBEIRO VELOSO COSTA	70281	[A]
1.1.2.01.429 - JESSICA BARBOSA NEGREIROS	70282	[A]
1.1.2.01.430 - JESUINO ALVES BARROS	70283	[A]
1.1.2.01.423 - JL IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70276	[A]
1.1.2.01.431 - JOAO B RODRIGUES SOARES	70284	[A]
1.1.2.01.432 - JOAO BATISTA CERQUEIRA	70285	[A]
1.1.2.01.433 - JOAO BATISTA DE SOUSA GUEDES	70286	[A]
1.1.2.01.434 - JOAO BATISTA DE SOUZA ALMEIDAMERCANTIL GABRIEL	70287	[A]
1.1.2.01.435 - JOAO BATISTA FONSECA SILVA	70288	[A]

23/06/2022

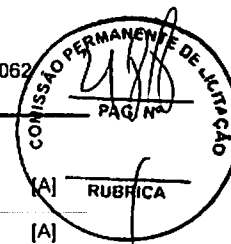
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0062



1.1.2.01.436 - JOAO DE SOUSA CARDOSOMINI BOX VIDAL	70289	[A]
1.1.2.01.437 - JOAO FRANCISCO B DE SOUSA MERCEARIA SOUSA	70290	[A]
1.1.2.01.438 - JOAO MIRANDA DA CUNHACOMERCIAL JC	70291	[A]
1.1.2.01.439 - JOAO NONATO ROCHAMERCEARIA ROCHA	70292	[A]
1.1.2.01.440 - JOAO RODRIGUES BARROSSUP SERVE MAIS	70293	[A]
1.1.2.01.441 - JOAO ROSENO DA S NETOCOMERCIAL LORETO	70294	[A]
1.1.2.01.442 - JOCELMA PATRICIO PEREIRACOMERCIAL PAZ	70295	[A]
1.1.2.01.443 - JOCY DE SOUSA AZEVEDOCOM NSA DA GUIA	70296	[A]
1.1.2.01.444 - JOELMA DOS SANTOS	70297	[A]
1.1.2.01.061 - JOHNSON CONTROLS	00099	[A]
1.1.2.01.062 - JOHNSON CONTROLS PS BR LTDA	00101	[A]
1.1.2.01.136 - JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA	00184	[A]
1.1.2.01.445 - JONAS SOBRAL CUNHA MERCANTIL E ACOUGUE SOBRAL	70298	[A]
1.1.2.01.063 - Jonilson Silva Ferreira	00102	[A]
1.1.2.01.424 - JOR DE SOUSA COMERCIOE	70277	[A]
1.1.2.01.446 - JORGE BATISTA & CIA LTDA	70299	[A]
1.1.2.01.763 - JORGE RODRIGUES DA SILVA - ACOUGUE OLIVEIRA	70616	[A]
1.1.2.01.447 - JOSE ALVES PEREIRACOM CABECA 3	70300	[A]
1.1.2.01.973 - JOSE ANCHIETA DE CARVALHO ROCHA	70826	[A]
1.1.2.01.448 - JOSE ANTONIO CARVALHO BARBOSABAR MANGA ROSA	70301	[A]
1.1.2.01.449 - JOSE AQUINO RIBEIRO	70302	[A]
1.1.2.01.450 - JOSE ARRAIS BEZERRA	70303	[A]
1.1.2.01.451 - JOSE BATISTA CARNEIRO ESPETINHO DO BAIXIM	70304	[A]
1.1.2.01.452 - JOSE CLEMENTINO COSTA NETO COMERCIAL UNIAO	70305	[A]
1.1.2.01.453 - JOSE DE ARIMATEIA	70306	[A]
1.1.2.01.454 - JOSE DE ATAIDE RODRIGUES ZE VEREDA	70307	[A]
1.1.2.01.455 - JOSE DE SOUSA RAMOS	70308	[A]
1.1.2.01.892 - JOSE DOMINGOS ABREU DE VASCONCELOS	70745	[A]
1.1.2.01.929 - JOSE DOS REIS DOS SANTOS	70782	[A]
1.1.2.01.761 - JOSE DOURADO SANTANA JUNIOR - COMERCIAL DOURADO	70614	[A]
1.1.2.01.456 - JOSE EROMAR QUEIROZ DA SILVAREI DA PICANHA	70309	[A]
1.1.2.01.457 - JOSE EUDISMAR OLIVEIRA DE SAPITUSCA BAR	70310	[A]
1.1.2.01.788 - JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	70641	[A]
1.1.2.01.697 - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO-ACOUGUE CARVALHO	70550	[A]
1.1.2.01.703 - JOSE FRANCISCO PAULINO - MERCEARIA J.L	70556	[A]
1.1.2.01.064 - Jose Gleiton Silva Cruz	00103	[A]
1.1.2.01.458 - JOSE ISAIAS RODRIGUES DE CARVALHO	70311	[A]
1.1.2.01.459 - JOSE LUIS SILVA MENDESPONTO DO PASTEL	70312	[A]

23/06/2022

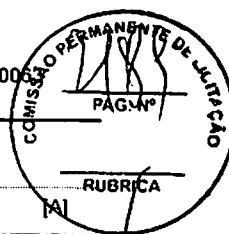
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 006



1.1.2.01.769 - JOSE LUIZ HONORIO DE SOUSA	70622	[A]
1.1.2.01.819 - JOSE LUIZ ROCHA	70672	[A]
1.1.2.01.882 - JOSE MARIA SOARES SILVA	70735	[A]
1.1.2.01.460 - JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	70313	[A]
1.1.2.01.461 - JOSE MAURICIO RODRIGO DE CARVALHOCHUR POSTO MUND	70314	[A]
1.1.2.01.462 - JOSE NILMAR RODRIGUES MOREIRA BOX MOREIRA	70315	[A]
1.1.2.01.463 - JOSE ONOFRE COSTA PEREIRASUP PAG MENOS	70316	[A]
1.1.2.01.691 - JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA - ACOUGUE DO ZE ORLANDO	70544	[A]
1.1.2.01.464 - JOSE ORLANDO OLIVEIRA DE BRITOMERC GLORIA	70317	[A]
1.1.2.01.465 - JOSE PEREIRA DA SILVAMARCADINHO SAO JOSE	70318	[A]
1.1.2.01.065 - Jose Raimundo Alves Sena	00104	[A]
1.1.2.01.466 - JOSE RIBAMAR DOS SANTOSZE BANANA	70319	[A]
1.1.2.01.690 - JOSE RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA-ADEGA E CIA	70543	[A]
1.1.2.01.873 - JOSE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR	70726	[A]
1.1.2.01.467 - JOSE RIBEIRO DE SOUSAMINI BOX RIBEIRO	70320	[A]
1.1.2.01.468 - JOSE ROBERTO DE CAMPOS	70321	[A]
1.1.2.01.469 - JOSE SILVA DOS ANJOS BAR E MERCEARIA SAO JOSE	70322	[A]
1.1.2.01.470 - JOSE VANILDES LUIZFENIX CONVENIENCIA	70323	[A]
1.1.2.01.471 - JOSE WA GUIDA FILHO	70324	[A]
1.1.2.01.472 - JOSE WILSON PONTES BARROSESPETINHO MARAVILHA	70325	[A]
1.1.2.01.698 - JOSIVAN SOUSA SILVA	70551	[A]
1.1.2.01.473 - JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	70326	[A]
1.1.2.01.139 - JOVENS COM UMA MISSAO MARINGA	00187	[A]
1.1.2.01.066 - JR MARTINS JUNIOR ME	00105	[A]
1.1.2.01.474 - JUAREZ NOGUEIRA ARRAIZMERCEARIA MIRIM	70327	[A]
1.1.2.01.745 - JULIA LUSTOSA PIMENTEL - ATACADAO SANTA JULIA	70598	[A]
1.1.2.01.688 - JULIANA ALVES DA SILVA-POSTO BOM JESUS	70541	[A]
1.1.2.01.952 - JULIANA LOCACOES E SERVICOS PORTUARIOS LTDA	70805	[A]
1.1.2.01.964 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO MARANHAO	70817	[A]
1.1.2.01.475 - JUVENAL DE SOUSA BORGUES	70328	[A]
1.1.2.01.476 - KATIA MACHADO LEITEESPETINHO	70329	[A]
1.1.2.01.477 - KEMES PEREIRA DE SOUSA	70330	[A]
1.1.2.01.694 - KENIA ROCHA SERRA-COMERCIAL JC	70547	[A]
1.1.2.01.835 - KLEBER OLIVIERA NUSSRALA	70688	[A]
1.1.2.01.164 - Klemauto Service Car LTDA	70017	[A]
1.1.2.01.863 - KLEMAUTO SERVICE CAR LTDA ME	70716	[A]
1.1.2.01.170 - L A VERAS & CIA LTDA ME	70023	[A]

23/06/2022

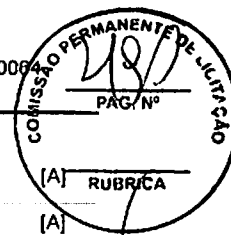
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 006



1.1.2.01.479 - L BASTOS SANTOS	70332	[A]	RUBRICA
1.1.2.01.480 - L DA SILVA	70333	[A]	
1.1.2.01.481 - L J RABELO E CIA LTDA	70334	[A]	
1.1.2.01.810 - L P COIMBRA COMERCIO	70663	[A]	
1.1.2.01.789 - L P R PATEZ ME	70642	[A]	
1.1.2.01.478 - L R DISTRIBUIDORA LTDA	70331	[A]	
1.1.2.01.482 - LANCHONETE DO TAQUINO	70335	[A]	
1.1.2.01.483 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA 0005	70336	[A]	
1.1.2.01.834 - LEILSON SILVA MACHADO	70687	[A]	
1.1.2.01.886 - LEILTON CARLOS SIQUEIRA REGO	70739	[A]	
1.1.2.01.744 - LENISIA BARBOSA DOS REIS - RESTAURANTE PALHOCA	70597	[A]	
1.1.2.01.799 - LIMA TRANSPORTE LTDA	70652	[A]	
1.1.2.01.068 - Lima Transportes LTDA	00107	[A]	
1.1.2.01.484 - LINDOMAR ALVES DE ABREU	70337	[A]	
1.1.2.01.803 - LOC FAMA LTDA	70656	[A]	
1.1.2.01.069 - LOCALIZA RENT A CAR SA	00108	[A]	
1.1.2.01.798 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	70651	[A]	
1.1.2.01.070 - Localiza Rent a Car SA	00109	[A]	
1.1.2.01.071 - Locavel Servicos Ltda	00110	[A]	
1.1.2.01.072 - Loja da Borracha Ltda	00111	[A]	
1.1.2.01.067 - LP COIMBRA COMERCIO	00106	[A]	
1.1.2.01.147 - LRC COMERCIO LTDA	00195	[A]	
1.1.2.01.921 - LUCELIA MAGALHAES LIRA	70774	[A]	
1.1.2.01.485 - LUCIANA ABREU SANTOS	70338	[A]	
1.1.2.01.486 - LUCIANE KOCH DE SOUSA	70339	[A]	
1.1.2.01.487 - LUCIANO COSTA CONCEICAO COMERCIO	70340	[A]	
1.1.2.01.753 - LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS- REC. FRANGO DOURADO	70606	[A]	
1.1.2.01.488 - LUCINALVA CASTRO RIBEIRO	70341	[A]	
1.1.2.01.489 - LUCINEIDE DE BARROS GOMESSACOLAO PANTANAL	70342	[A]	
1.1.2.01.490 - LUIS FERREIRA ARRAIS LANCHONETE NARA ARRAIS	70343	[A]	
1.1.2.01.073 - LUIS SANTANA	00112	[A]	
1.1.2.01.491 - LUIS TEODORO BANDEIRA FILHO	70344	[A]	
1.1.2.01.492 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA NOGUEIRA	70345	[A]	
1.1.2.01.493 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA NETO	70346	[A]	
1.1.2.01.494 - LUIZA TAVARES DE LIRAESPETINHO DA LUIZA	70347	[A]	
1.1.2.01.850 - LULOG TRANSPORTES EIRELI	70703	[A]	
1.1.2.01.495 - M A G DOS SANTOS	70348	[A]	
1.1.2.01.836 - M C OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	70689	[A]	

23/06/2022

PLANO DE CONTAS

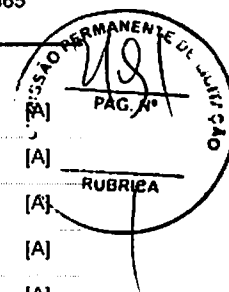
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0065

1.1.2.01.997 - M DA SILVA EIRELI	70850	[A]
1.1.2.01.496 - M DE LOURDES P DA SILVAREST MAMAE NAO ME ACHA	70349	[A]
1.1.2.01.074 - M E MATOS PECAS E ACESSORIOS	00113	[A]
1.1.2.01.497 - M N M TAVEIRA SUPERMERCADO	70350	[A]
1.1.2.01.499 - M N S MARTINS COMERCIO	70352	[A]
1.1.2.01.854 - M NOGUEIRA DE FREITAS ME	70707	[A]
1.1.2.01.075 - M NOGUEIRA DE FREITASME	00115	[A]
1.1.2.01.498 - M S P DIAS SUPERMERCADO	70351	[A]
1.1.2.01.902 - M Z DE MACEDO	70755	[A]
1.1.2.01.715 - M. Dias Branco S.A. Industria e Com de Alimentos	70568	[A]
1.1.2.01.884 - MAGAZINE LILIANE	70737	[A]
1.1.2.01.157 - MAGNA LOCACOES LTDA	70010	[A]
1.1.2.01.500 - MAGNOLIA PALMEIRAS DE SOUSA	70353	[A]
1.1.2.01.776 - MAIARA SOUSA DA SILVA - NEVES MERCANTIL	70629	[A]
1.1.2.01.501 - MAILSON ALVES IMPERIO MERCANTIL	70354	[A]
1.1.2.01.879 - MAIRA LIMA DOS SANTOS	70732	[A]
1.1.2.01.502 - MANOEL ALVES DE SIRQUEIRA	70355	[A]
1.1.2.01.710 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	70563	[A]
1.1.2.01.871 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	70724	[A]
1.1.2.01.503 - MARCELO PEREIRA DE SOUZA	70356	[A]
1.1.2.01.976 - MARCO ANTONIO DE MELO LOPES	70829	[A]
1.1.2.01.962 - MARCOS ANTONIO SOUSA OLIVEIRA	70815	[A]
1.1.2.01.504 - MARCOS VINICIUS SILVA PEREIRA	70357	[A]
1.1.2.01.505 - MARGARETH SOUSA E SILVA	70358	[A]
1.1.2.01.506 - MARIA AMELIA DOS SANTOS SANTANA	70359	[A]
1.1.2.01.507 - MARIA AMELIA MATOS PINTO	70360	[A]
1.1.2.01.508 - MARIA ANTONIA DA SILVACOMERCIAL BRASIL	70361	[A]
1.1.2.01.509 - MARIA APARECIDA CARNEIRO BRAGA	70362	[A]
1.1.2.01.510 - MARIA APARECIDA PIRES MORAISCOM PIRES	70363	[A]
1.1.2.01.778 - MARIA DA CONCEICAO ALVES GOMES	70631	[A]
1.1.2.01.511 - MARIA DA CONCEICAO SILVA CARDOSOREST LICO	70364	[A]
1.1.2.01.512 - MARIA DA LUZ MACHADO CONCEICAO	70365	[A]
1.1.2.01.743 - MARIA DA LUZ MACIEL ANDRADE	70596	[A]
1.1.2.01.513 - MARIA DA PAZ BEZERRA DE SOUSA PANIF DOURADO	70366	[A]
1.1.2.01.514 - MARIA DA SOLIDADE MARQUES DE SOUSA	70367	[A]
1.1.2.01.515 - MARIA DALVANIR LIMA DOS SANTOSLANCHE DA DALVA	70368	[A]
1.1.2.01.700 - MARIA DAS NEVES - NEVES MERCANTIL	70553	[A]
1.1.2.01.516 - MARIA DE JESUS ILVACASA NATAL	70369	[A]



23/06/2022

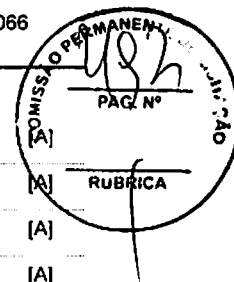
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0066



1.1.2.01.754 - MARIA DE JESUS NUNES-RESTAURANTE PRATO CHEIO	70607	
1.1.2.01.517 - MARIA DE LOURDES ABREUESPETINHO	70370	[A]
1.1.2.01.518 - MARIA DE LOURDES CERQUEIRA	70371	[A]
1.1.2.01.749 - MARIA DE LOURDES COELHO DA SILVA	70602	[A]
1.1.2.01.519 - MARIA DE NAZARE BANDEIRANASA LANCHE	70372	[A]
1.1.2.01.520 - MARIA DEUSA FONSECA PADUA RESTAURANTE E PIZZARIA	70373	[A]
1.1.2.01.521 - MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA	70374	[A]
1.1.2.01.522 - MARIA DO CARMO GOMES DA SILVACREME MEL SORVETERIA	70375	[A]
1.1.2.01.523 - MARIA DO SOCORRO G COSTA	70376	[A]
1.1.2.01.751 - MARIA DOS REIS PEREIRA GAMA-REIS SUPERMERCADO	70604	[A]
1.1.2.01.736 - MARIA EUNICE FERREIRA- COM.NASCIMENTO	70589	[A]
1.1.2.01.524 - MARIA INES MARTINSDE OLIVEIRAMERCANTIL E ACOUGUE	70377	[A]
1.1.2.01.525 - MARIA JOSE DA SILVA FRANCALANCH CATARINA	70378	[A]
1.1.2.01.526 - MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO	70379	[A]
1.1.2.01.527 - MARIA LUCE COSTA SILVAACOUGUE MUNICIPAL	70380	[A]
1.1.2.01.739 - MARIA LUZINETE FERREIRA DA SILVA- CENTRAL LANCHE	70592	[A]
1.1.2.01.740 - MARIA LUZINETE PAULINO	70593	[A]
1.1.2.01.733 - MARIA MADAELNA DE SOUSA BRITO - REST. BOM GOSTO	70586	[A]
1.1.2.01.528 - MARIA PEREIRA DA SILVA	70381	[A]
1.1.2.01.529 - MARIA ROSIANE PEREIRA BARBOSA LANC GARAPEIRA Q+	70382	[A]
1.1.2.01.530 - MARIA SANTA MACIEL COSTA	70383	[A]
1.1.2.01.531 - MARIA SONIA DA SILVA ALVES	70384	[A]
1.1.2.01.707 - MARIDETE LEITE PEREIRA	70560	[A]
1.1.2.01.077 - Marleide Bezerra Siqueira Viana	00117	[A]
1.1.2.01.532 - MARILENE C DA COSTA CARVALHO	70385	[A]
1.1.2.01.533 - MARINALVA PRAZERES DA COSTA LACERDA	70386	[A]
1.1.2.01.534 - MARINETE DA ROCHA MORAIS	70387	[A]
1.1.2.01.535 - MARIO LUCIO C ARAUJOCOMERCIAL ARAUJO	70388	[A]
1.1.2.01.536 - MARLEIDE SOARES DE SOUSA	70389	[A]
1.1.2.01.537 - MARLENE MARTINSPA0 CASEIRO	70390	[A]
1.1.2.01.538 - Martins Comercio e Servicos de Distribuicao SA	70391	[A]
1.1.2.01.911 - MASTER LOGISTICA LTDA	70764	[A]
1.1.2.01.078 - Mateus Supermercados Ltda	00118	[A]
1.1.2.01.539 - MATEUS SUPERMERCADOS S A ACAILANDIA	70392	[A]
1.1.2.01.540 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX BACURI	70393	[A]
1.1.2.01.541 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX STA INES	70394	[A]
1.1.2.01.806 - MATEUS SUPERMERCADOS S/A	70659	[A]
1.1.2.01.542 - MAURA FERREIRA DE CARVALHOHIPER JUNIOR	70395	[A]

23/06/2022

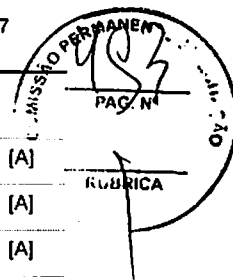
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

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

Pág.: 0067



1.1.2.01.543 - MAURICIO DA COSTA SILVA	70396	[A]
1.1.2.01.716 - MEGA SUCO PROD. ALIM. LTDA	70569	[A]
1.1.2.01.684 - MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA	70537	[A]
1.1.2.01.544 - MEIRIVALDO PEREIRA RODRIGUES PANIF E LANC KI PAO	70397	[A]
1.1.2.01.947 - MEMPS EMPREENDIMENTOS INCORPORACAO ARQUITETURA CONSTRUCAO CO	70800	[A]
1.1.2.01.849 - MEMPS MONT E M E P DE SERV LTDA	70702	[A]
1.1.2.01.079 - Mendes e Parente Ltda ME	00119	[A]
1.1.2.01.545 - MERC PAG MENOSEDILEUSA MARTINS ARAUJO	70398	[A]
1.1.2.01.080 - MERCADINHO CARONE LTDA CD	00120	[A]
1.1.2.01.081 - Mercadinho Carone Ltda sao cristovao	00121	[A]
1.1.2.01.546 - MERCADINHO CAVALCANTI	70399	[A]
1.1.2.01.547 - MERCADINHO SOUSAMANOEL MESSIAS SOUSA SILVA	70400	[A]
1.1.2.01.548 - MERCEARIA BARBOSADOMINGOS BARBOSA DA SILVA	70401	[A]
1.1.2.01.549 - MERCEARIA BARROSCLAUDENE FERREIRA DE SOUSA	70402	[A]
1.1.2.01.550 - MERCEARIA BOM PRECOEDIMILSON NERES LIMA	70403	[A]
1.1.2.01.551 - MERCEARIA CENTRALANTONIO BARBOSA DA SILVA	70404	[A]
1.1.2.01.552 - MERCEARIA COELHOEDIMAR GOMES COELHO	70405	[A]
1.1.2.01.553 - MERCEARIA COSTA GERMANDY OLIVEIRA COSTA	70406	[A]
1.1.2.01.554 - MERCEARIA COSTAWELLITON ALVES COSTA	70407	[A]
1.1.2.01.555 - MERCEARIA GOMES	70408	[A]
1.1.2.01.556 - MERCEARIA L S LUCAS SOUSA MILHOMEM	70409	[A]
1.1.2.01.557 - MERCEARIA LAGOA SECA	70410	[A]
1.1.2.01.558 - MERCEARIA LC CLAUMARETH PEREIRA LIMA	70411	[A]
1.1.2.01.559 - MERCEARIA MUNDIALFABIANA SANTANA BRANDAO	70412	[A]
1.1.2.01.560 - MERCEARIA RAIMUNDOOSMARINA DE JESUS SANTOS COELHO	70413	[A]
1.1.2.01.561 - MERCEARIA RIBEIROLOURENCO RIBEIRO DOS REIS	70414	[A]
1.1.2.01.562 - MERCEARIA RJ MARIA ORLEANA PEREIRA SANTOS	70415	[A]
1.1.2.01.563 - MERCEARIA TEIXEIRALUCINEIDE RODRIGUES RIBEIRO	70416	[A]
1.1.2.01.564 - MERCEARIA VITORIAJOSE MOURA MARTINS	70417	[A]
1.1.2.01.737 - MERCEARIASOUSA CRUZ - ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA	70590	[A]
1.1.2.01.861 - METALURGICA DE TONI LTDA	70714	[A]
1.1.2.01.565 - MICAIAS KESLER PEREIRA DA SILVA	70418	[A]
1.1.2.01.082 - Milcar Locadora de Veiculos LTDA	00122	[A]
1.1.2.01.083 - MINER SERVICE ENGENHARIA	00123	[A]
1.1.2.01.566 - MINI MERCADO BOM PRECO	70419	[A]
1.1.2.01.567 - MIRACI LOPES DE OLIVEIRA	70420	[A]
1.1.2.01.568 - MIRONEIDE DE OLIVEIRA DOURADO	70421	[A]

23/06/2022

PLANO DE CONTAS

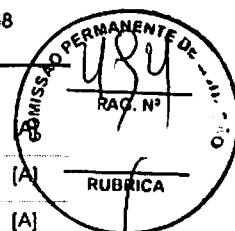
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

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

Pág.: 0068

1.1.2.01.569 - MOISES ALVES RESTAURANTE DO MOISES	70422	
1.1.2.01.570 - MOISES DIAS DA SILVACOMERCIAL SILVA	70423	[A]
1.1.2.01.084 - MONOBLOCO ALINHAMENTOS DE VEICULOS LTDA	00124	[A]
1.1.2.01.085 - MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA	00125	[A]
1.1.2.01.792 - MRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	70645	[A]
1.1.2.01.134 - MRS MOTOS LTDA	00181	[A]
1.1.2.01.831 - MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA	70684	[A]
1.1.2.01.571 - MULTSOM COM DE ELETRONICOS LTDA	70424	[A]
1.1.2.01.160 - MUNDO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA	70013	[A]
1.1.2.01.572 - MUNICIPIO DE BURITICUPU	70425	[A]
1.1.2.01.573 - MUNICIPIO DE BURITICUPU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70426	[A]
1.1.2.01.086 - Musical Reprise LTDA	00126	[A]
1.1.2.01.076 - MVPimenta Rocha Sservicos	00116	[A]
1.1.2.01.900 - N B DE ARAUJO EPP	70753	[A]
1.1.2.01.574 - N DIAS SANTOS COMERCIO	70427	[A]
1.1.2.01.575 - N JANE L MORAES	70428	[A]
1.1.2.01.576 - NACIONAL VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA S I	70429	[A]
1.1.2.01.577 - NATURAL PORK ALIMENTOS SA	70430	[A]
1.1.2.01.955 - ND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA	70808	[A]
1.1.2.01.696 - NELI BARROS DE LIMA - MERCEARIA LIMA	70549	[A]
1.1.2.01.578 - NELSON RODRIGUES DE SOUSA FILHOCHURRASQUINHO NA	70431	[A]
1.1.2.01.579 - NILZANETE BARBOSA GUIMARAES COM GUIMARAES	70432	[A]
1.1.2.01.935 - NIVIA RAYANE DOS SANTOS PEREIRA	70788	[A]
1.1.2.01.087 - Norte Brasil Construcoes e Representacao LTDA	00127	[A]
1.1.2.01.123 - Norte Brasil Construcoes LTDA	00164	[A]
1.1.2.01.983 - NORTH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP	70836	[A]
1.1.2.01.131 - Novo ClienteFornecedor 03316285000162 121715736	00178	[A]
1.1.2.01.132 - Novo ClienteFornecedor 06877276000139 122155300	00179	[A]
1.1.2.01.129 - Novo ClienteFornecedor 06880037000138 103763309	00176	[A]
1.1.2.01.133 - Novo ClienteFornecedor 07061404000134 122159217	00180	[A]
1.1.2.01.135 - Novo ClienteFornecedor 11855917000194 123309123	00182	[A]
1.1.2.01.169 - Novo ClienteFornecedor 13495142000119 ISENT0	70022	[A]
1.1.2.01.163 - Novo ClienteFornecedor 27535996001168 123424232	70016	[A]
1.1.2.01.130 - Novo ClienteFornecedor 49605000180 123248183	00177	[A]
1.1.2.01.088 - Novus Engenharia Ltda	00128	[A]
1.1.2.01.580 - NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	70433	[A]
1.1.2.01.711 - NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	70564	[A]
1.1.2.01.922 - ODMARINO COELHO MOREIRA	70775	[A]



23/06/2022

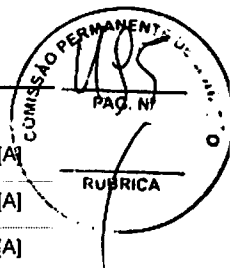
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

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

Pág.: 0069



1.1.2.01.956 - OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA	70809	[A]
1.1.2.01.581 - ORDEP FABRIL NORDESTE LTDA	70434	[A]
1.1.2.01.582 - ORIEN IND E COM DE PLAST EIRELI ME	70435	[A]
1.1.2.01.583 - ORIGINAL LATICINIOS IND E COMERCIO LTDA	70436	[A]
1.1.2.01.928 - ORLANDO MARTINS COSTA	70781	[A]
1.1.2.01.758 - ORLEANS DA SILVA ALVES - SELMAR MOTOS	70611	[A]
1.1.2.01.584 - OSMARINA DE JESUS SANTOS CELHO	70437	[A]
1.1.2.01.585 - OSVALDO ARAUJO DA SILVA	70438	[A]
1.1.2.01.765 - OWERLANDES GALVAO NEVES - PANIFICADORA GALVAO	70618	[A]
1.1.2.01.586 - OZANIRA RAMOS LOPESRESTAURANTE SOL NASCENTE	70439	[A]
1.1.2.01.587 - P J COMBUSTIVEIS LTDA	70440	[A]
1.1.2.01.967 - PABLO RICARDO PEREIRA SOARES	70820	[A]
1.1.2.01.984 - PACHECO PETRO LTDA - ME	70837	[A]
1.1.2.01.588 - PANIFICADORA CAFEPERPETUA LOPES DE SA	70441	[A]
1.1.2.01.589 - PANIFICADORA KI DELICIAERLENE SOUSA ALENCAR	70442	[A]
1.1.2.01.590 - PANIFICADORA ORQUIDEAANTONIO GUEDES PEREIRA	70443	[A]
1.1.2.01.591 - PANIFICADORA PALADARVALDENOR ARRUDA FURTADO	70444	[A]
1.1.2.01.592 - PANIFICADORA PAO QUENTE	70445	[A]
1.1.2.01.089 - Paqueta Calçados Ltda	00129	[A]
1.1.2.01.593 - PARAISO INDCOM ALIM ABATE DE AVESF01	70446	[A]
1.1.2.01.594 - PARAISO INDCOMALIMENTOS ABATE AVESMTZ	70447	[A]
1.1.2.01.783 - PAROQUIA DE SANTA INES	70636	[A]
1.1.2.01.925 - PAROQUIA SANTUARIO SANTA LUZIA	70778	[A]
1.1.2.01.832 - PAROQUIA SAO CRISTOVAO	70685	[A]
1.1.2.01.795 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70648	[A]
1.1.2.01.741 - PAULO DENIS CARVALHO DA SILVA- MERC. TENI TER	70594	[A]
1.1.2.01.595 - PAULO SERGIO NERESBAR E REST CENTRAL	70448	[A]
1.1.2.01.124 - Pavel Sao Luis LTDA	00165	[A]
1.1.2.01.596 - PCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70449	[A]
1.1.2.01.918 - PEDRO MARINUS ABREU ROCHA	70771	[A]
1.1.2.01.597 - PEDRO MARTINS DA SILVAME	70450	[A]
1.1.2.01.598 - PEDRO TAVARES DA SILVAFRIGO FRIOS	70451	[A]
1.1.2.01.599 - PEDRO UBIRAJARA NETODELICIAS DO TRIGO	70452	[A]
1.1.2.01.992 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S A	70845	[A]
1.1.2.01.963 - PENHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	70816	[A]
1.1.2.01.681 - PNEUACO COM DE PNEUS DE BALSAS LTDA	70534	[A]
1.1.2.01.840 - PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE BACABAL LTDA	70693	[A]
1.1.2.01.946 - POLC EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP	70799	[A]

23/06/2022

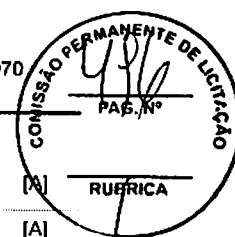
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

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

Pág.: 0070



1.1.2.01.721 - POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	70574	[A]
1.1.2.01.846 - POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	70699	[A]
1.1.2.01.600 - POR DO SOL COMERCIO	70453	[A]
1.1.2.01.875 - POSTLINE CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E PRE MOLDADOS LTDA	70728	[A]
1.1.2.01.903 - POSTO ALTO ALEGRE LTDA	70756	[A]
1.1.2.01.701 - POSTO CAETANO-ANA PAULA ABREU SILVA	70554	[A]
1.1.2.01.995 - POSTO HELLENA LTDA	70848	[A]
1.1.2.01.601 - POSTO MAGNOLIA LTDA	70454	[A]
1.1.2.01.917 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	70770	[A]
1.1.2.01.090 - Prefeitura Municipal de Bacurituba	00130	[A]
1.1.2.01.914 - PREMAX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI	70767	[A]
1.1.2.01.602 - PREMED HOSP DENTAL LTDA	70455	[A]
1.1.2.01.151 - PRONTOCAR SERVICOS E PECAS LTDA	70004	[A]
1.1.2.01.091 - Protec Produtos e Servicos Tecnicos LTDA	00131	[A]
1.1.2.01.804 - PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	70657	[A]
1.1.2.01.604 - R A C BRANCO	70457	[A]
1.1.2.01.603 - R J MADERS	70456	[A]
1.1.2.01.605 - R L DE CARVALHO COMERCIO	70458	[A]
1.1.2.01.847 - R PEREIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	70700	[A]
1.1.2.01.149 - R R CAR CENTER GUAJAJARAS LTDA	00197	[A]
1.1.2.01.837 - R. PEREIRA DOS SANTOS	70690	[A]
1.1.2.01.880 - R.F.DE OLIVEIRA	70733	[A]
1.1.2.01.822 - RACHAEL CONTRUCOES LTDA ME	70675	[A]
1.1.2.01.890 - RAFAEL SILVA CURVELO	70743	[A]
1.1.2.01.173 - RAFI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME	70026	[A]
1.1.2.01.607 - RAIANE MIRANDA GUIMARAES	70460	[A]
1.1.2.01.608 - RAIMUNDA DE SOUSA BARROS	70461	[A]
1.1.2.01.762 - RAIMUNDA DE SOUSA BRANDAO - MERCEARIA BRANDAO	70615	[A]
1.1.2.01.609 - RAIMUNDA MARIA FREITAS SOUSA SUPERMERCADO FOFAO	70462	[A]
1.1.2.01.961 - RAIMUNDO ALENCAR BEZERRA FILHO	70814	[A]
1.1.2.01.610 - RAIMUNDO DE MOURA BEZERRA	70463	[A]
1.1.2.01.611 - RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS UNIVERSAL	70464	[A]
1.1.2.01.612 - RAIMUNDO MARCULINO DO NASCIMENTO RD ACOUGUE	70465	[A]
1.1.2.01.092 - Raimundo Nonato Amaral	00132	[A]
1.1.2.01.613 - RAIMUNDO NONATO PE DE BURITI	70466	[A]
1.1.2.01.614 - RAIMUNDO QUIXABEIRA BARBOSACOM RD SILVA	70467	[A]
1.1.2.01.615 - RAIMUNDO RIBEIRO RODRIGUES SUPER BATUTAO	70468	[A]
1.1.2.01.738 - RAMIZIO NUNES RODRIGUES-COMERCIAL GUSTAVO	70591	[A]

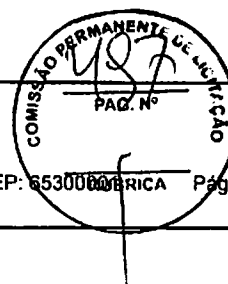
23/06/2022

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300000 BRICIA Pág.: 0071



1.1.2.01.093 - RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTES SA	00133	[A]
1.1.2.01.616 - RAUL DIAS ALVES FILHO COMERCIAL DIAS	70469	[A]
1.1.2.01.094 - Redemaquinas Com e Servicos de Maquinas e Equipamentos LTDA	00134	[A]
1.1.2.01.617 - REGINALDO TAVARES DA SILVA COMERCIAL TAVARES	70470	[A]
1.1.2.01.818 - REGIOWAM PATRICK SOUSA COSTA	70671	[A]
1.1.2.01.838 - REINALDO PEREIRA DOS SANTOS	70691	[A]
1.1.2.01.095 - Reinaldo Pereira dos Santos FLAMEL	00135	[A]
1.1.2.01.949 - RENATO S COSTA COMERCIO E SERVICOS	70802	[A]
1.1.2.01.161 - RESTAURANTE SAO LUIS LTDA	70014	[A]
1.1.2.01.618 - RESTAURANTE SERVE BEM	70471	[A]
1.1.2.01.833 - RIBEIRO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	70686	[A]
1.1.2.01.096 - Rico Auto Pecas Ripel	00136	[A]
1.1.2.01.766 - RIVELINO DA SILVA GUIMARAES PEREIRA	70619	[A]
1.1.2.01.959 - ROBSON DE SOUZA DE OLIVEIRA	70812	[A]
1.1.2.01.606 - ROCARVALHO DO NASCIMENTO	70459	[A]
1.1.2.01.877 - ROCHA E MOURA LTDA ME.	70730	[A]
1.1.2.01.807 - ROD TRANSPORTES LTDA	70660	[A]
1.1.2.01.931 - RODOLFO GARCEZ ANJOS	70784	[A]
1.1.2.01.097 - RODOVIARIO PLANALTO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	00137	[A]
1.1.2.01.888 - RODRIGO BARBOSA CARDOSA	70741	[A]
1.1.2.01.619 - RODRIGO MOREIRA DE SOUSA	70472	[A]
1.1.2.01.706 - ROGERIO TAVARES FOLHA SARAIVA	70559	[A]
1.1.2.01.620 - ROMAO CARLOS DOS SANTOS	70473	[A]
1.1.2.01.752 - ROMAO CHAVES PEREIRA-MERCEARIA OPCAO	70605	[A]
1.1.2.01.621 - RONALDO DA SILVA ALMEIDA COMERCIO	70474	[A]
1.1.2.01.907 - RONALDO SERRA	70760	[A]
1.1.2.01.622 - RONANDRO DE SOUSA LIMAHOTEL E RESTAURANTE RIACHAO	70475	[A]
1.1.2.01.623 - RONIVALDO LIMA DOS SANTOSEM FRENTE A OFICINA SILV	70476	[A]
1.1.2.01.624 - ROSA DOS SANTOS FERNANDESRESTAURANTE NOVA COLINAS	70477	[A]
1.1.2.01.625 - ROSA ELIANE MIRANDA PEREIRAMER LUIZ GOMES	70478	[A]
1.1.2.01.626 - ROSA LIDIA ALVES S BARROSBOX NOVA FORTALEZA	70479	[A]
1.1.2.01.760 - ROSA MARIA FERREIRA PINHEIRO	70613	[A]
1.1.2.01.627 - ROSIRAM LOPES DE OLIVEIRAAS MENINAS	70480	[A]
1.1.2.01.098 - ROXO AUTO PECAS	00138	[A]
1.1.2.01.628 - ROZI RIBEIRO DE SOUZA	70481	[A]
1.1.2.01.692 - RUAH ALIMENTOS LTDA	70545	[A]
1.1.2.01.099 - RUBIM AUTO PECAS LTDA	00139	[A]

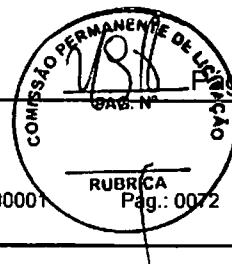
23/06/2022

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

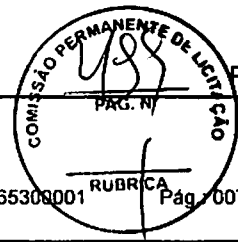
11:36:22

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



Página 72 de 87

1.1.2.01.629 - S B TEIXEIRA MERCEARIA	70482	[A]
1.1.2.01.815 - S J GLOBAL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA EPP	70668	[A]
1.1.2.01.630 - S M SUPERMERCADO	70483	[A]
1.1.2.01.631 - SA DA SILVA ME	70484	[A]
1.1.2.01.172 - SA2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	70025	[A]
1.1.2.01.632 - SALETE CAXIAS BERTOLO	70485	[A]
1.1.2.01.633 - SALETE DE FATIMA LANGNERSUPER SL	70486	[A]
1.1.2.01.634 - SAMARA RAMOS DA SILVA CARVALHO	70487	[A]
1.1.2.01.635 - SAMUEL RODRIGUES ARAUJO	70488	[A]
1.1.2.01.636 - SANDES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	70489	[A]
1.1.2.01.637 - SANDRA MARIA DE CASTRO BARROS	70490	[A]
1.1.2.01.638 - SANDRA REGINA SILVA COMERCIAL PARA TODOS	70491	[A]
1.1.2.01.639 - SANTOS COSTA E COMERCIO E REPRES LTDA	70492	[A]
1.1.2.01.640 - SATURNINA MATOS DE CARVALHO NUNES	70493	[A]
1.1.2.01.756 - SEBASTIANA COSTA PINHEIRO-ESPETINHO	70609	[A]
1.1.2.01.755 - SEBASTIAO CASTRO SOBRINHO	70608	[A]
1.1.2.01.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00141	[A]
1.1.2.01.936 - SELLEN KESLLER ALMEIDA E SILVA	70789	[A]
1.1.2.01.102 - Sempre Viva E Instalacoes	00142	[A]
1.1.2.01.150 - SERAGRO COMTRANSPE SERVICOS AGRICOLAS TDA	00198	[A]
1.1.2.01.103 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MA LTDA	00143	[A]
1.1.2.01.802 - SERVMEC PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	70655	[A]
1.1.2.01.842 - SETTE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA	70695	[A]
1.1.2.01.104 - Severino Martins de Lima	00144	[A]
1.1.2.01.641 - SHIRLIANE CARVALHO DA SILVA	70494	[A]
1.1.2.01.642 - SILAS NUNES CAVALCANTESUPER CAVALCANTE	70495	[A]
1.1.2.01.724 - SILVA HERENIO COMERCIO LTDA-ME	70577	[A]
1.1.2.01.643 - SILVESTRE MARTINS DO NASCIMENTO BAR REST DA ROSE	70496	[A]
1.1.2.01.644 - SINCOPLERMA SOC INDL E COML DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA	70497	[A]
1.1.2.01.645 - SLC ALIMENTOS LTDA	70498	[A]
1.1.2.01.904 - SLZ CAR SERVICE E CONSULTORIA EIRELI	70757	[A]
1.1.2.01.730 - SMG INDUSTRIAL LTDA	70583	[A]
1.1.2.01.138 - SO PICK UP PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA	00186	[A]
1.1.2.01.105 - SOCISOCIEDADE COMERCIAL IRMAES CLAUDINO SA	00145	[A]
1.1.2.01.100 - SOS Madeiras e Compensados	00140	[A]
1.1.2.01.945 - SOUSA PINHEIRO & PINHEIRO LTDA EPP	70798	[A]
1.1.2.01.106 - SOUZA CRUZ SA	00146	[A]
1.1.2.01.148 - STAR MANUTENCAO DE EMBARCACOES LTDA ME	00196	[A]



23/06/2022

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

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

1.1.2.01.646 - SUELY MARIA DE SOUSA SILVA	70499	[A]
1.1.2.01.647 - SUPER ALIANCAMARIA DO SOCORRO PASSOS DE SOUSA	70500	[A]
1.1.2.01.648 - SUPER GUIDAFELIX DAS COSTA ALVES	70501	[A]
1.1.2.01.649 - SUPER MARTINS MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA	70502	[A]
1.1.2.01.650 - SUPERMERCADO FORMOSAANTONIO ARLANDE LOPES DO CARM	70503	[A]
1.1.2.01.651 - SUPERMERCADO FORTALEZAMARIA ANDRADE REGO	70504	[A]
1.1.2.01.652 - SUPERMERCADO MACHADOFLAVIO CARDOSO FRANCO	70505	[A]
1.1.2.01.687 - SUPERMERCADO MOURA	70540	[A]
1.1.2.01.653 - SUPERMERCADO PIRESMARIA DE FATIMA SILVA PIRES	70506	[A]
1.1.2.01.654 - SUPERMERCADO RIBEIRO	70507	[A]
1.1.2.01.655 - SUPERMERCADO SALESJOSELINE COSTA DA SILVA	70508	[A]
1.1.2.01.656 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIOANTONIA VALADARES SOUSA	70509	[A]
1.1.2.01.657 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	70510	[A]
1.1.2.01.658 - SUPRIR COMDE PANIF E SORVETERIA LTDA	70511	[A]
1.1.2.01.659 - T T BRAGA	70512	[A]
1.1.2.01.722 - T T T RODRIGUES EIRELI ME	70575	[A]
1.1.2.01.107 - TAMARANA METAIS LTDA	00147	[A]
1.1.2.01.660 - TATIANA SILVA PEREIRA CARNESME	70513	[A]
1.1.2.01.912 - TC LOGISTICA INTEGRADA LTDA	70765	[A]
1.1.2.01.898 - TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	70751	[A]
1.1.2.01.938 - TCHARLYS PIMENTA MARTINS	70791	[A]
1.1.2.01.661 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	70514	[A]
1.1.2.01.108 - Telcar Auto Pecas Ltda	00148	[A]
1.1.2.01.683 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	70536	[A]
1.1.2.01.998 - TEREZINHA DE JESUS MEIRELES RIPARDO	70851	[A]
1.1.2.01.906 - THIAGO DE SOUSA RODRIGUES	70759	[A]
1.1.2.01.662 - THIAGO PEREIRA DA SILVA MERC E ACOU DO CABECINHA	70515	[A]
1.1.2.01.663 - TOTAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	70516	[A]
1.1.2.01.109 - TOTAL FLEET S A	00149	[A]
1.1.2.01.844 - TPCO ENGENHARIA LTDA	70697	[A]
1.1.2.01.110 - Trana Transportes LTDA	00150	[A]
1.1.2.01.111 - Transportadora Midiman Ltda	00151	[A]
1.1.2.01.112 - TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA	00152	[A]
1.1.2.01.720 - TRANSTUPI TRANSPORTE COLETIVO LTDA	70573	[A]
1.1.2.01.851 - TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	70704	[A]
1.1.2.01.113 - Tres Coracoes Alimentos SA	00153	[A]
1.1.2.01.845 - TRIMAK ENGENHARIA E COM LTDA	70698	[A]
1.1.2.01.664 - TT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	70517	[A]

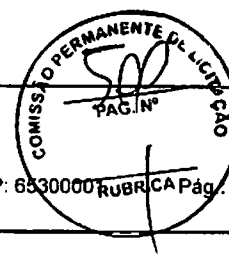
23/06/2022

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300000 RUBRICA Pág. 0074



1.1.2.01.114 - UNIAO COML BARAO LTDA	00155	[A]
1.1.2.01.826 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD MISSAO SUL MARANHENSE	70679	[A]
1.1.2.01.969 - V A DE OLIVEIRA EIRELI	70822	[A]
1.1.2.01.665 - V F MOTA COMERCIO E SERVICOS	70518	[A]
1.1.2.01.913 - V M DA CUNHA SILVA & CIA LTDA ME	70766	[A]
1.1.2.01.991 - V. M. DA C. SILVA E CIA LTDA	70844	[A]
1.1.2.01.666 - VAGNO CABRAL BRITO LANCHONETE DO POSTO	70519	[A]
1.1.2.01.667 - VAGNO LOPES ARRAISSUPERMERCADO ARRAIS	70520	[A]
1.1.2.01.115 - VALDECIR NUNES CARCIAS	00156	[A]
1.1.2.01.668 - VALDEMAR DOS SANTOS SILVA	70521	[A]
1.1.2.01.669 - VALDEMIRO FREDERICO SCHNEIDERCHURRASCARIA REAL	70522	[A]
1.1.2.01.670 - VALDETE GUIDA DA SILVAMINEMERCADO CARNEIRO	70523	[A]
1.1.2.01.742 - VALDINAR RODRIGUES - MERCERIA RODRIGUES	70595	[A]
1.1.2.01.671 - VALDOMIRO VIEIRA DA SILVACOMERCIAL LUAR	70524	[A]
1.1.2.01.672 - VALENTINA FERREIRA DIAS	70525	[A]
1.1.2.01.673 - VALERIA DA SILVA LIMARESTAURANTE DA VALERIA	70526	[A]
1.1.2.01.116 - VAN OORD SERVICOS DE OPERACOES MARITIMAS LTDA	00157	[A]
1.1.2.01.674 - VERA LUCIA DE SOUSA LIMA	70527	[A]
1.1.2.01.675 - VERDURAO DO BEZERRACLEIDIANE OLIVEIRA RODRIGUES	70528	[A]
1.1.2.01.117 - Viacao Itapemirim SA	00158	[A]
1.1.2.01.118 - Vital Engenharia Ambiental SA	00159	[A]
1.1.2.01.988 - VITRAL TEMPORA IND E COM LTDA ME	70841	[A]
1.1.2.01.714 - VOGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	70567	[A]
1.1.2.01.119 - VRG LINHAS AEREAS SA	00160	[A]
1.1.2.01.943 - W M S DA SILVA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	70796	[A]
1.1.2.01.676 - WADSON DE MIRANDA COM E ACOUGUE CARMEM	70529	[A]
1.1.2.01.120 - WF DISTRIBUIDORA LTDA	00161	[A]
1.1.2.01.121 - ZAMITH PINHEIRO SARAIVA FILHO	00162	[A]
1.1.2.01.122 - ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	00163	[A]
1.1.2.01.919 - ZEMAR SERVICOS E LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA	70772	[A]
1.1.2.01.677 - ZENAIDE LOPES JORGE COMERCIAL JORGE	70530	[A]
1.1.2.01.678 - ZULEIDE ALVES DA SILVALANCHE QUEM QUEM	70531	[A]
1.1.2.01.679 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	70532	[A]
1.1.2.02 - JUROS A RECEBER	11202	[S]
1.1.2.02.001 - Juros a receber de Clientes	11201	[A]
1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11700	[S]
1.1.2.03.004 - 13º Salário	11704	[A]
1.1.2.03.001 - Adiantamento a Funcionários	11701	[A]