

**ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO DA EIRELI**

Página 3 de

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO

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

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

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

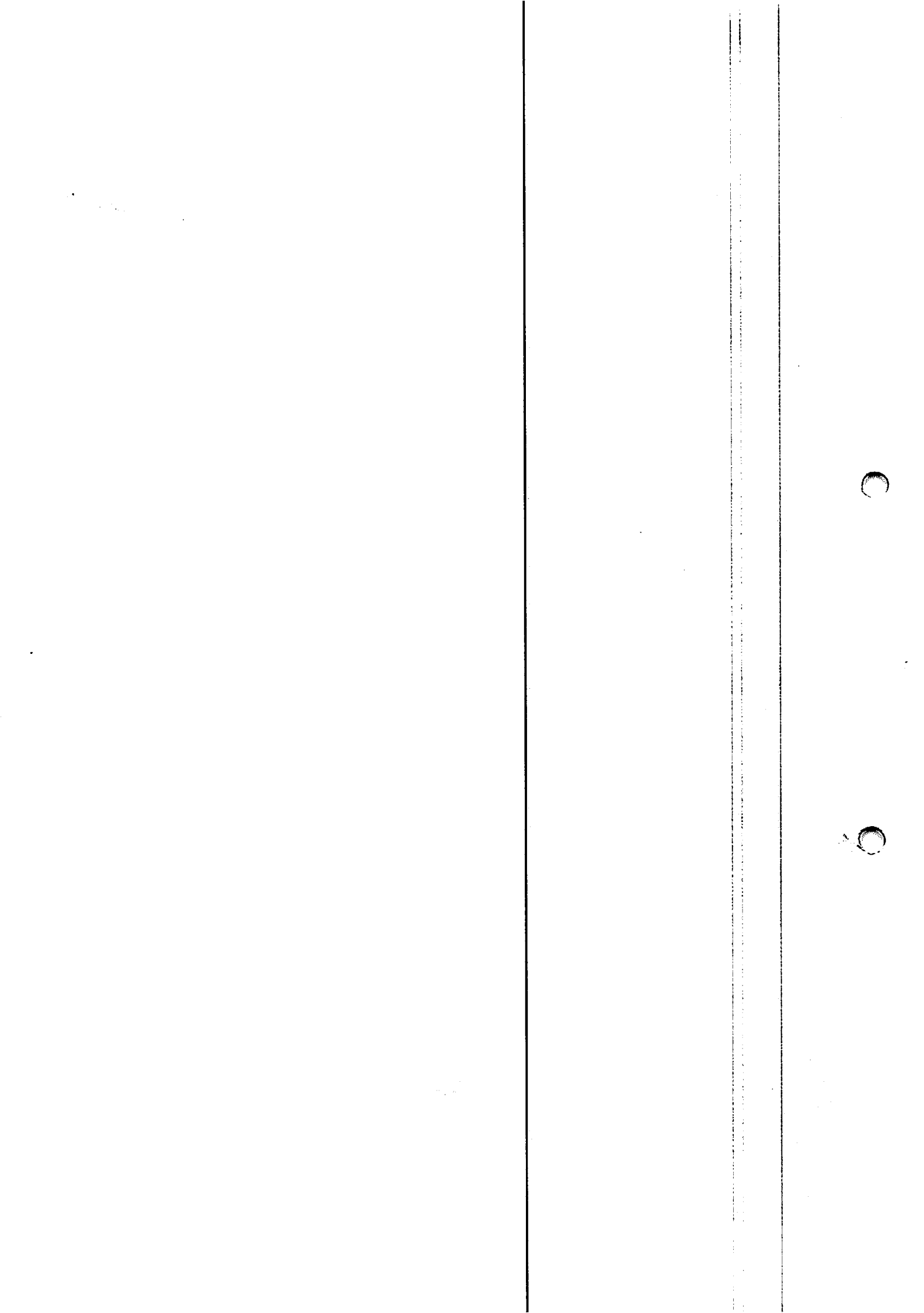
O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado por Certificação Digital.

Santa Inês - MA, 26 de Agosto de 2021.

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

CPF nº 736.630.773-49







MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de



ASSINATURA ELETRÔNICA

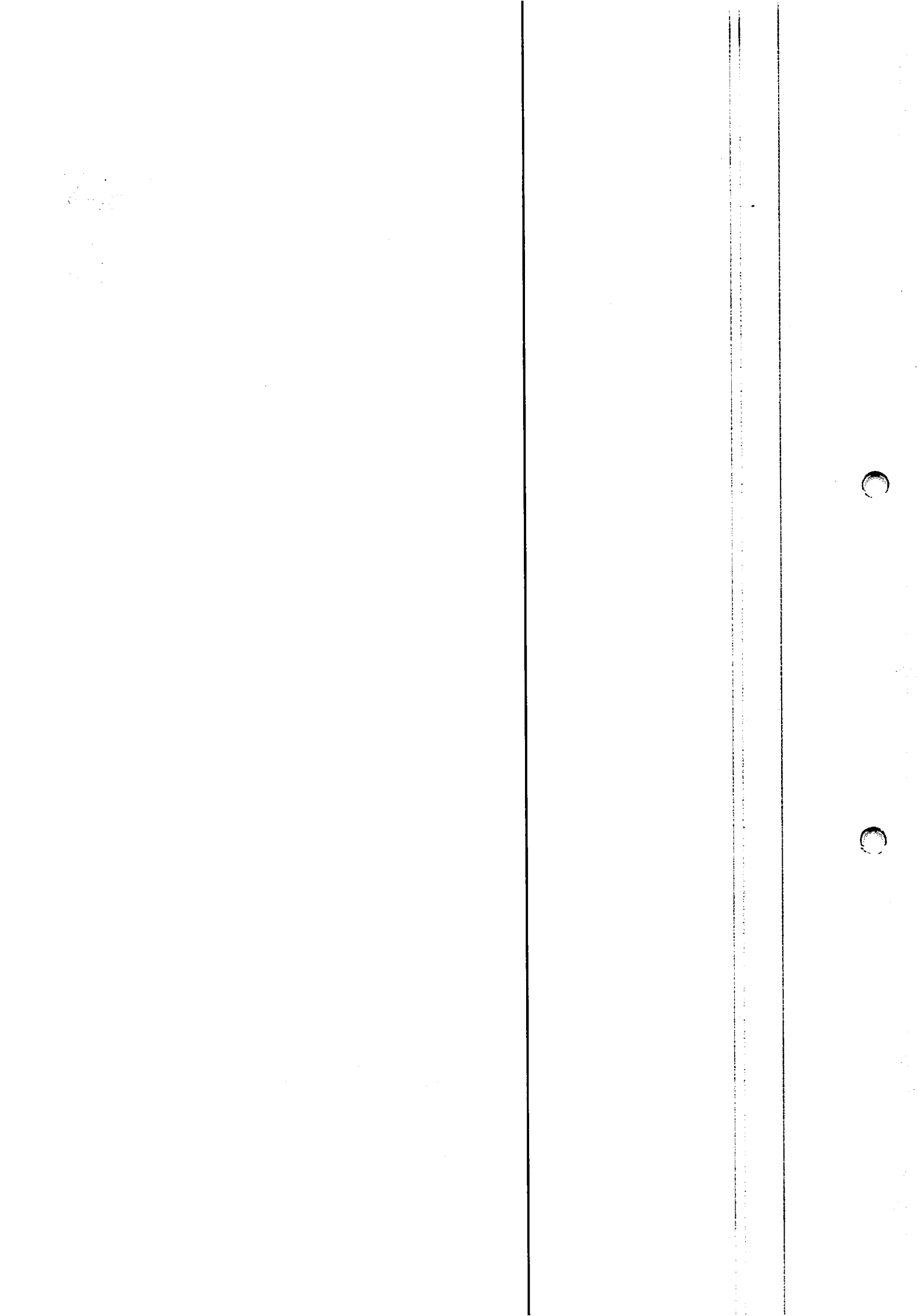
Certificamos que o ato da empresa A F RIBEIRO EIRELI consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2021 12:26 SOB Nº 20211110752.
PROTOCOLO: 211110752 DE 26/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106330630. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21600109515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2021.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br





CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

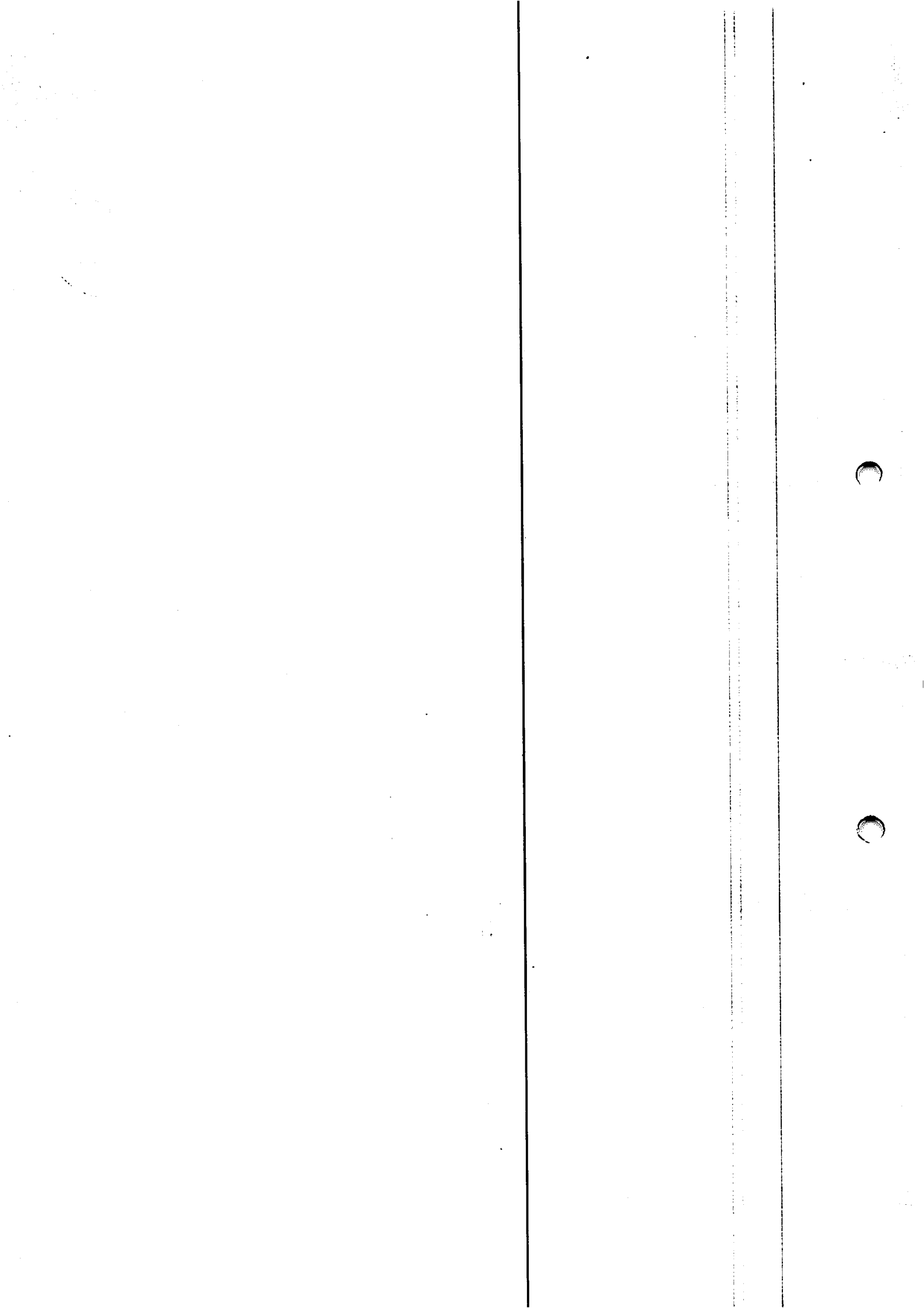
Certificamos que A F RIBEIRO EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202037248	
NIRE 21600109515 CNPJ 14.674.938/0001-00		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Marechal Castelo Branco, Nº 3267, xxxxx, Centro - Santa Inês/MA - CEP 65300-001			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20220784248 20211110752 ✕	23/06/2022 26/08/2021	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002 002	20210936096 20200317849 20200159062 20200083724	20/07/2021 05/05/2020 27/02/2020 06/02/2020	BALANCO BALANCO ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
091 091 002 223 002	20190294426 20190294426 20190281758 20190263601 20180750917	22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 02/04/2019 12/11/2018	TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20180665880 20140276769	13/09/2018 16/04/2014	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002	21900248910 20120313847	10/09/2013 11/05/2012	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 080	20110753488 21101832441	18/11/2011 18/11/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/08/2022, às 11:07:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5JRSBFMD.



MAC2202037248

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: AP RIBEIRO EIRELI		Número: MAC220005308	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede): 21600109515	CNPJ: 14.674.938/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo: 18/11/2011	Início da Atividade: 11/11/2011
Endereço Completo: Avenida Maranhão Castelo Branco, Nº 3267, Centro - Santa Inácia - CEP 65300-001			
<p>Objeto 4630-700 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4841-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes; 4620-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 4520-0/07 - Serviços de manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 4543-9/00 - Serviços de manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p>			
Capital: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	Porto: ME (Microempresa)	Prazo de Duração: Indeterminado	
Título: Nome: ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO CPF: 736.630.773-49	Administrador: S	Início do Mandato: 04/04/2019	Término do Mandato: Indeterminado
Dados do Administrador: Nome: ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO CPF: 736.630.773-49		Início do Mandato: 04/04/2019	Término do Mandato: Indeterminado
Unidade Arquivamento: SUA: 24/05/2021	Atividades: 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/06/2022, às 14:35:45 (horário de Brasília).
Se impresa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.juja.gov.br>, com o código XSC1QGGV.

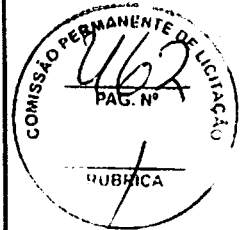


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Superintendente Geral

10/15



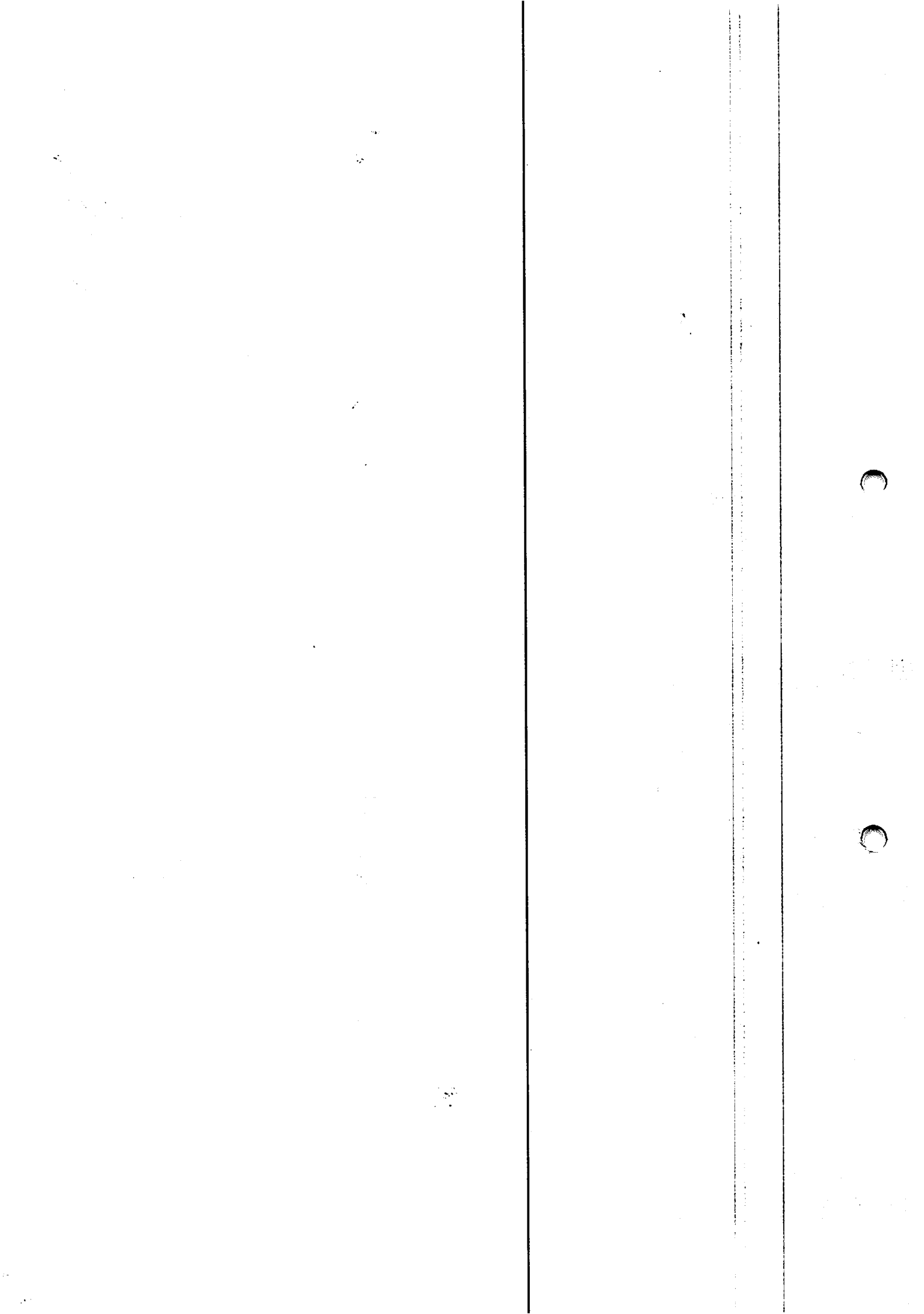
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.674.938/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/11/2011
NOME EMPRESARIAL A F RIBEIRO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-00 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 46.81-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.82-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.83-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.89-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.32-9-00 - Comércio varejista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO AV MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 3267	COMPLEMENTO *****
CEP 85.300-001	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA INES
UF MA		TELEFONE (98) 3653-3255
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
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.

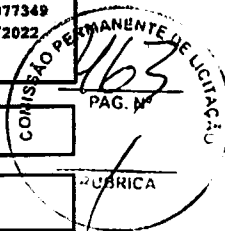
Emitido no dia 20/06/2022 às 09:37:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 73663077349
 DATA: 20/06/2022
 HORA: 09:49



INSC. ESTADUAL: 12.373.008-2 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/08/2021
 RAZÃO SOCIAL: A F RIBEIRO EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: NBo
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 14.674.938/0001-00 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: A F RIBEIRO EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21600109515 CAPITAL SOCIAL: 150.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/11/2011 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INÊS
 AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INÊS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 DATA OBRIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 69300-001 NÚMERO: 3267
 ENDEREÇO: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO
 COMPLEMENTO: -- BARRIO: CENTRO
 PONTO DE REFERÊNCIA: PROXIMO A SO TINTAS ESTADO: MA
 CIDADE: SANTA INÊS FAX: --
 TELEFONE: (68)0000-0000
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -- NÚMERO: 3267
 ENDEREÇO: AVE Marechal Castelo Branco
 COMPLEMENTO: -- BARRIO: Centro
 PONTO DE REFERÊNCIA: -- ESTADO: MA
 CIDADE: SANTA INÊS FAX: --
 TELEFONE: (68)0000-0000
 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	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
3	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4530706	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
6	4732800	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
7	4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
8	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
9	4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO;
10	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
11	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
12	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
13	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

REPRESENTANTES LEGAIS

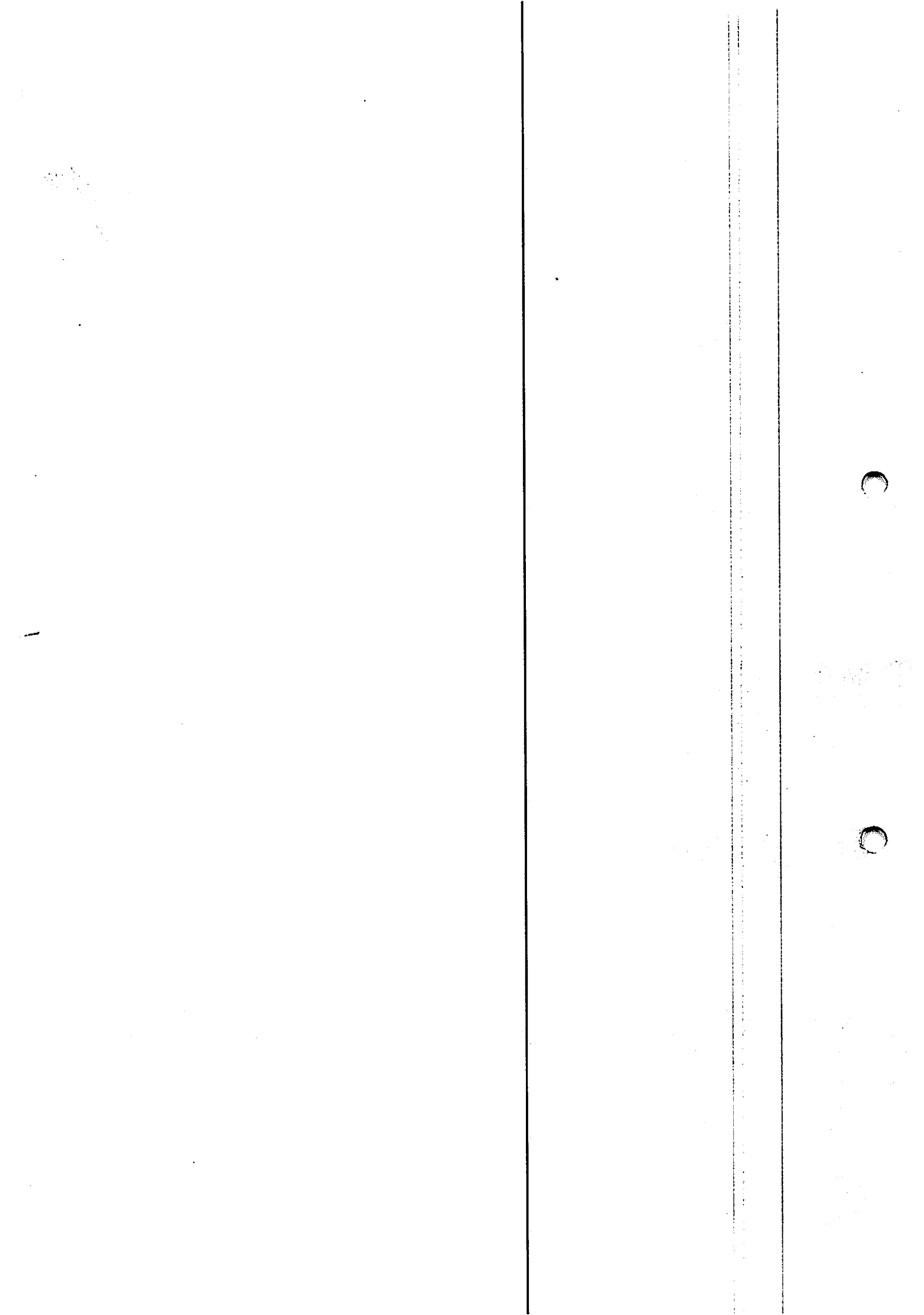
CNPJ/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	801 - EMPRESARIO
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

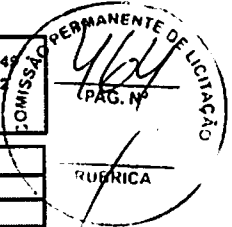
NÚMERO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO



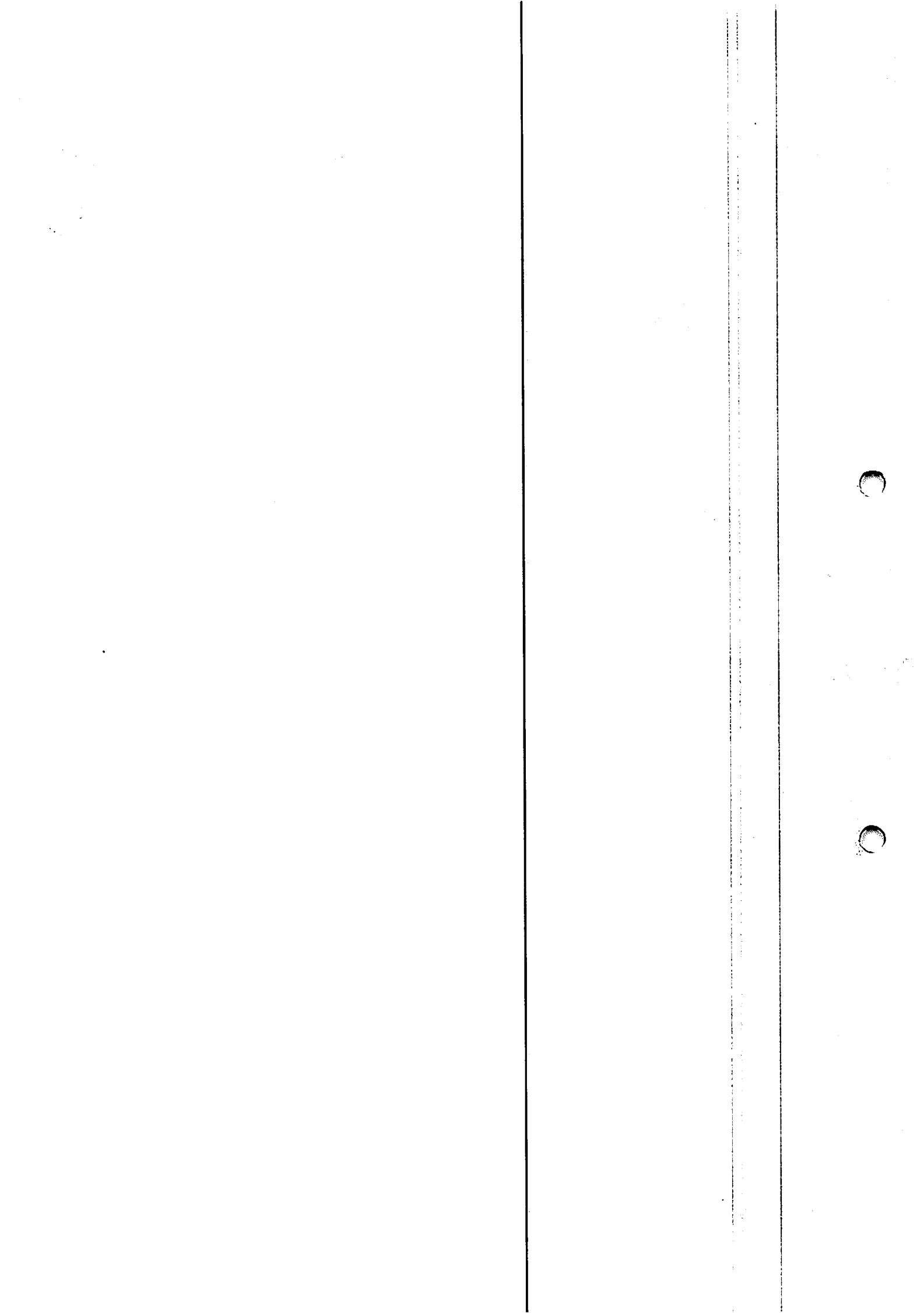
FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

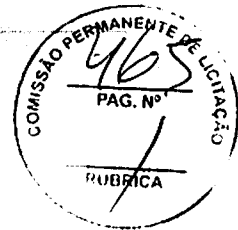


OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	25/11/2011	-	Ativo
NF-e	01/04/2010	-	Ativo
NFC-e	02/12/2017	-	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





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

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

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

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

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

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

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

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

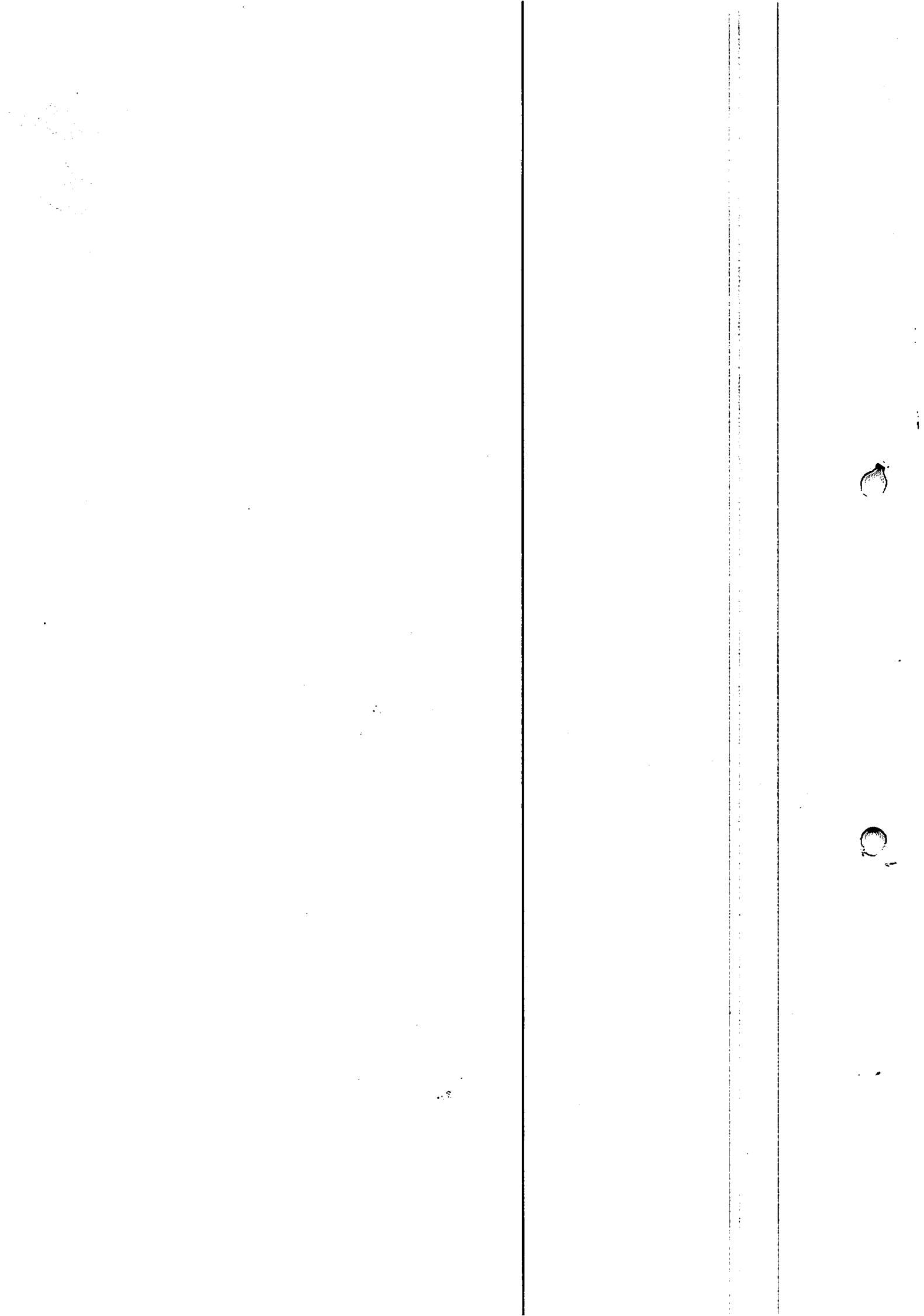
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

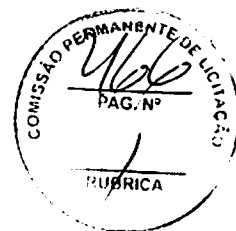
Emitida às 08:15:50 do dia 18/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/12/2022.

Código de controle da certidão: 0DAB.C12F.6E4C.DAB5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.674.938/0001-00

Razão Social: F RIBEIRO ME

Endereço: AV CASTELO BRANCO 3267 / CENTRO / SANTA INES
/ MA / 65300-000

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.

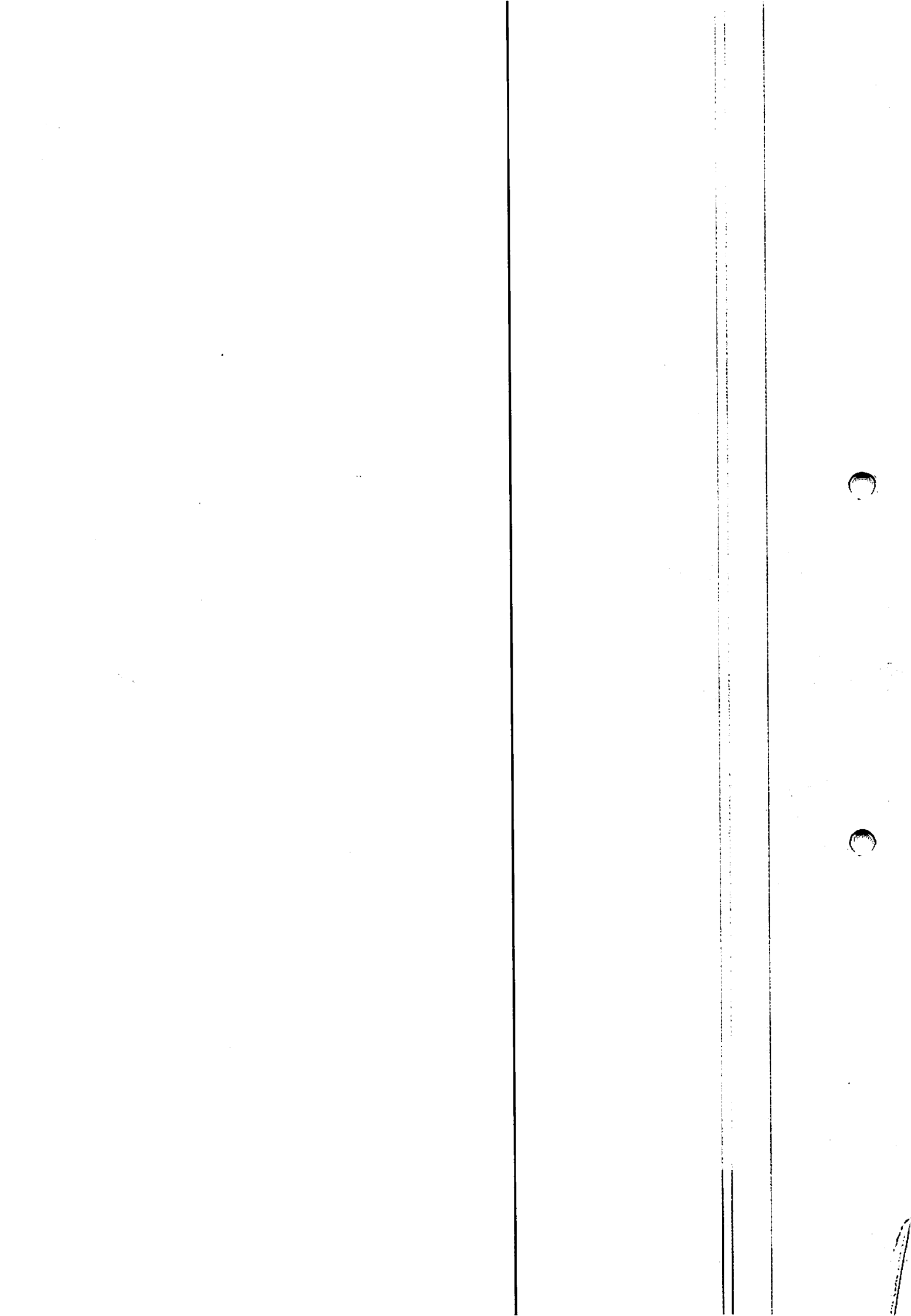
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

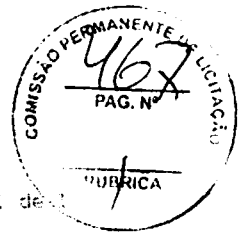
Validade: 14/06/2022 a 13/07/2022

Certificação Número: 2022061401443096624336

Informação obtida em 24/06/2022 08:14:29

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





Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.674.938/0001-00
Certidão nº: 850576/2022
Expedição: 12/01/2022, às 09:52:23
Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.674.938/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

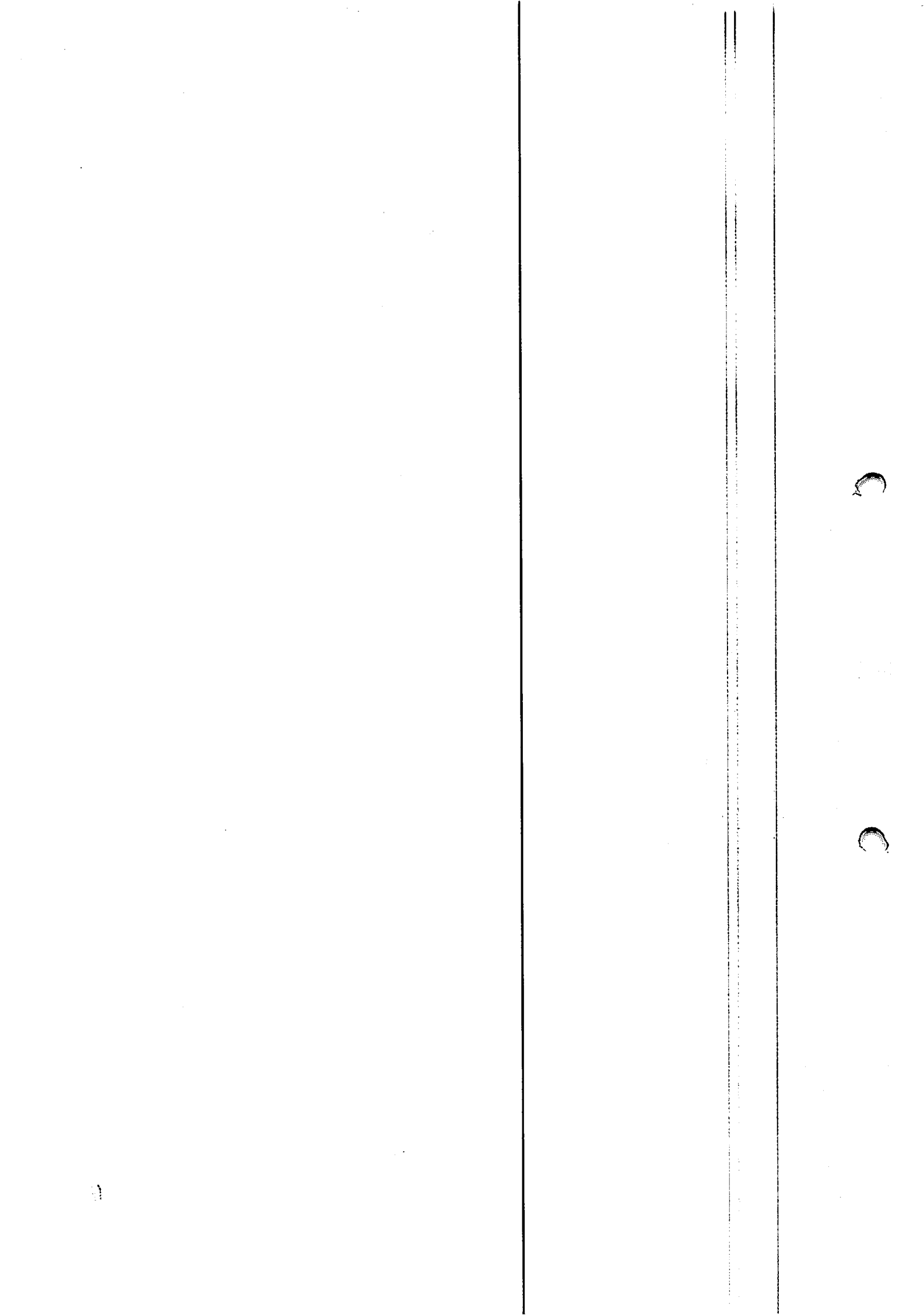
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 056122/22

Data da

12/04/2022 11:41:47

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

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

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

UF: MA

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

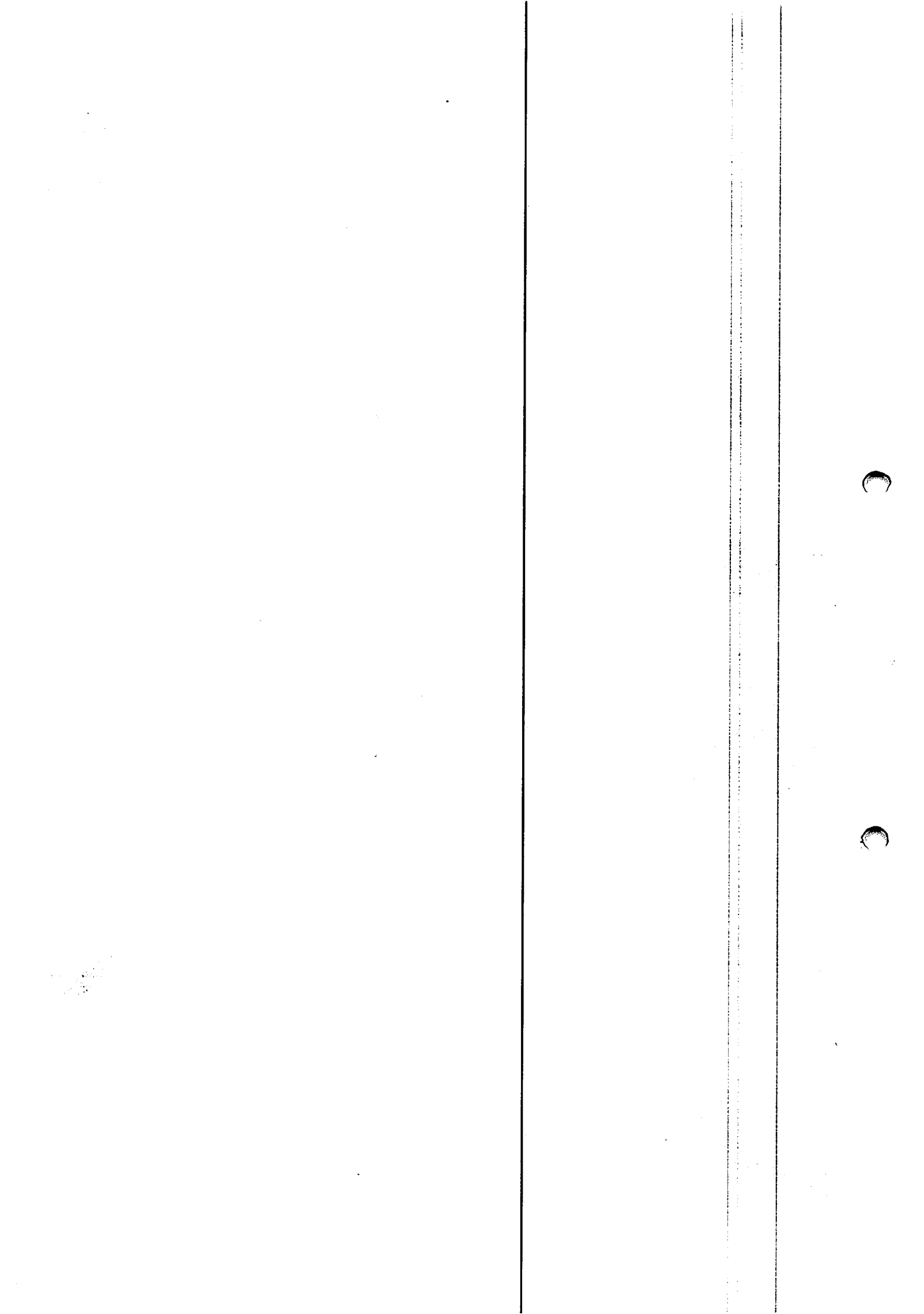
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/08/2022.

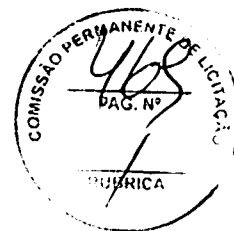
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/04/2022 10:19:36





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014312/22

Data da

03/03/2022 12:13:38

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

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.

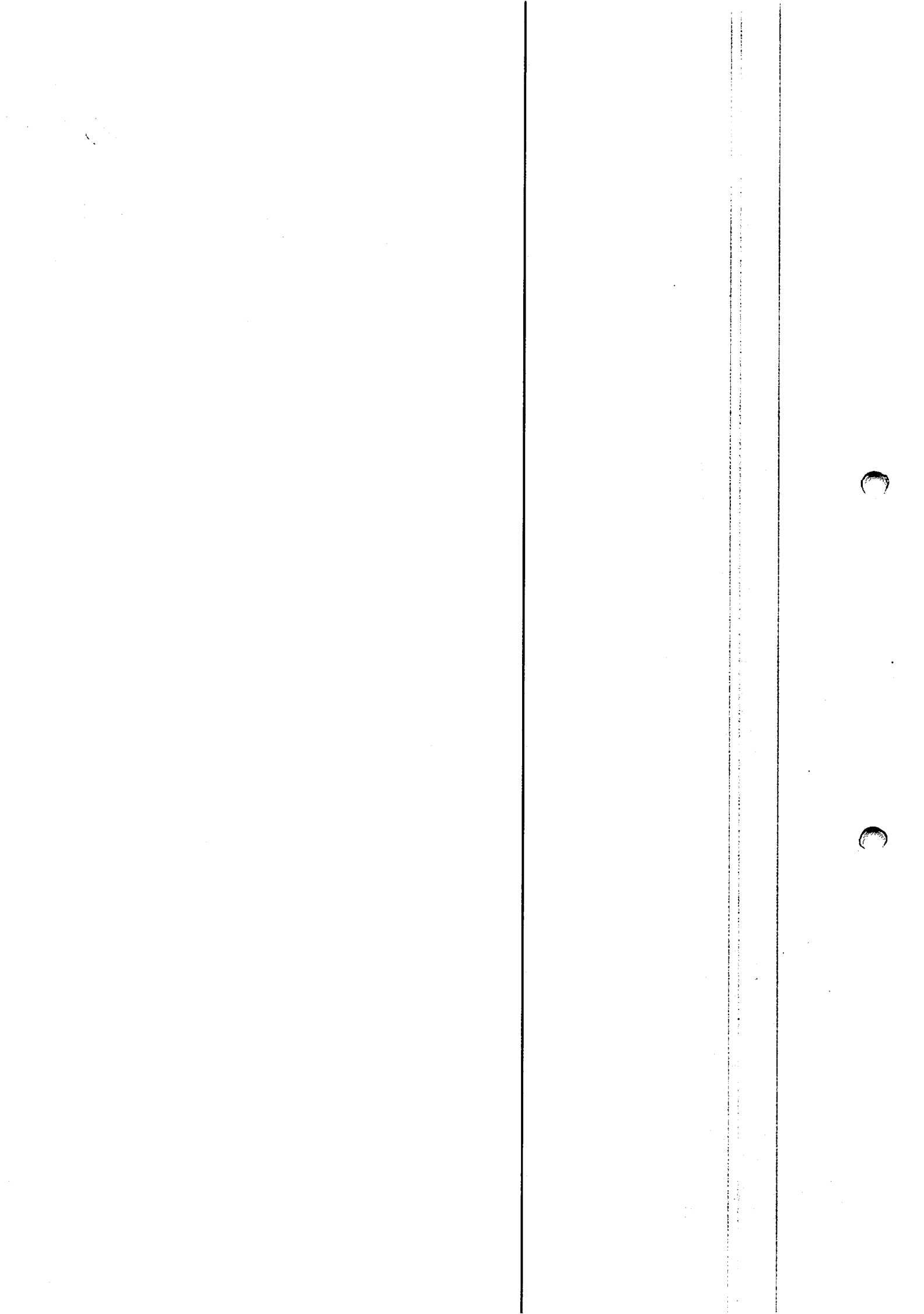
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

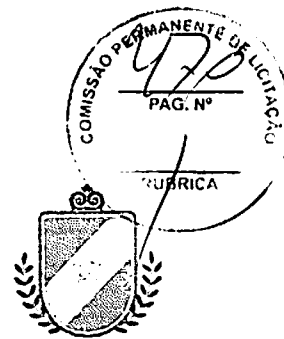
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/03/2022 10:01:57





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



09/06/2022 09:08:01
USUÁRIO: CARLOS

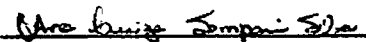
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1607/2022
AUTENTICAÇÃO:X0K3-S6GY

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A F RIBEIRO EIRELI**, 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 **07/09/2022**.

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

SANTA INES-MA, 09/06/2022.

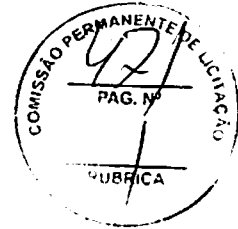
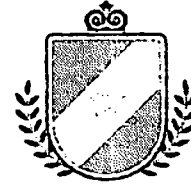

ANA LUIZA SAMPAIO SILVA
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3328047-2



CERTIDÃO



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



09/06/2022 09:09:24
USUÁRIO:CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1608/2022
AUTENTICAÇÃO:4VYX-KA2R

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

A Referida Certidão terá validade até **07/09/2022**.

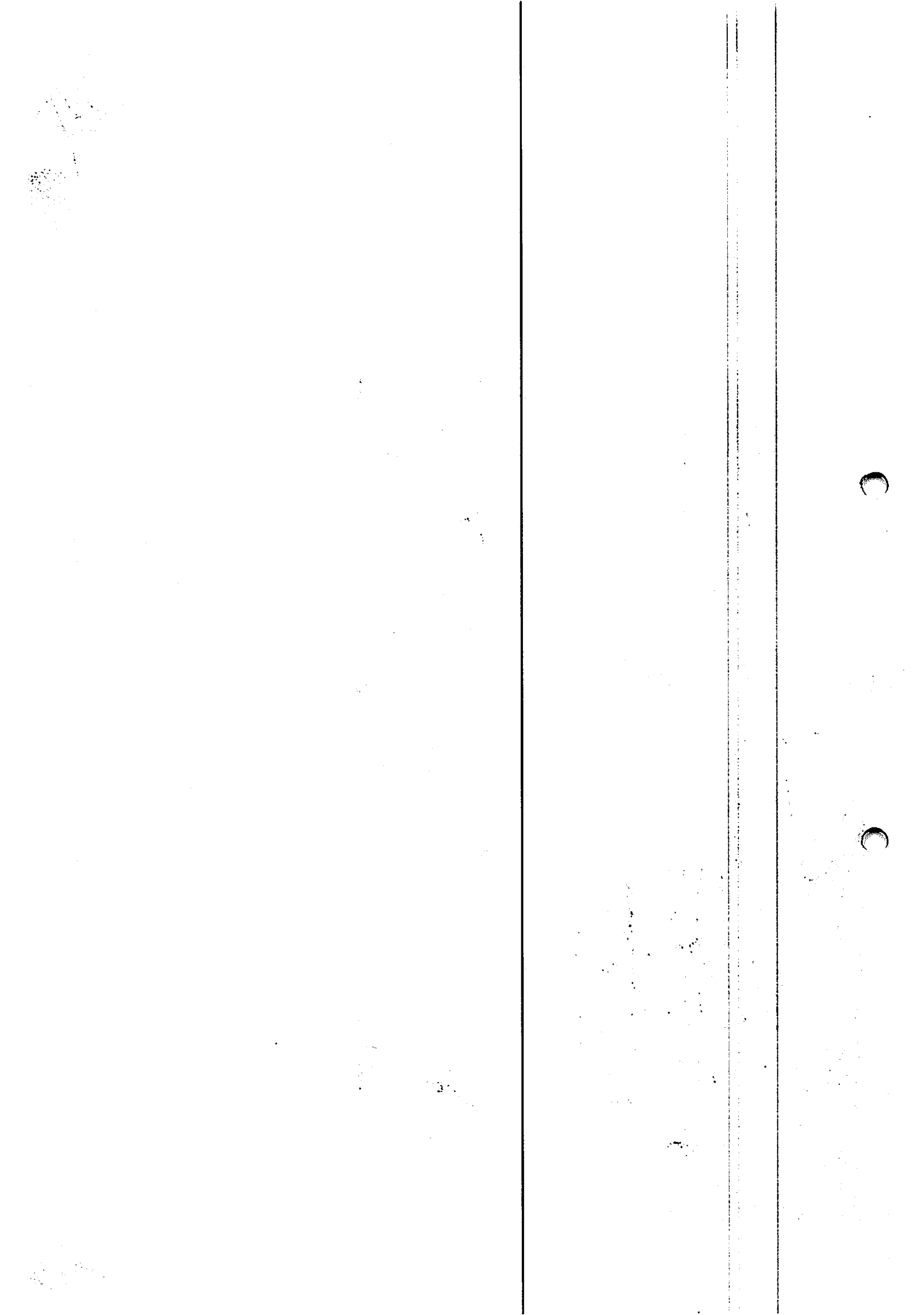
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 09/06/2022.

Ana Luiza Sampaio Silva
ANA LUIZA SAMPAIO SILVA
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3328047-2



CERTIDÃO





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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



CERTJUDONE-SJDSI - 642022
Código de validação: FB4AABE6DB

Número da guia: 22056201001263537

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador João Miranda Sobrinho”, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, matrícula 1504034, pesquisei e digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos vinte e um (21) dias, do mês de junho (06), às 14h30min, ano dois mil e vinte e dois (2022).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via.

Certidão emitida pela Secretaria de Distribuição, em virtude da Resolução -GP 432016, art. 5º.

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

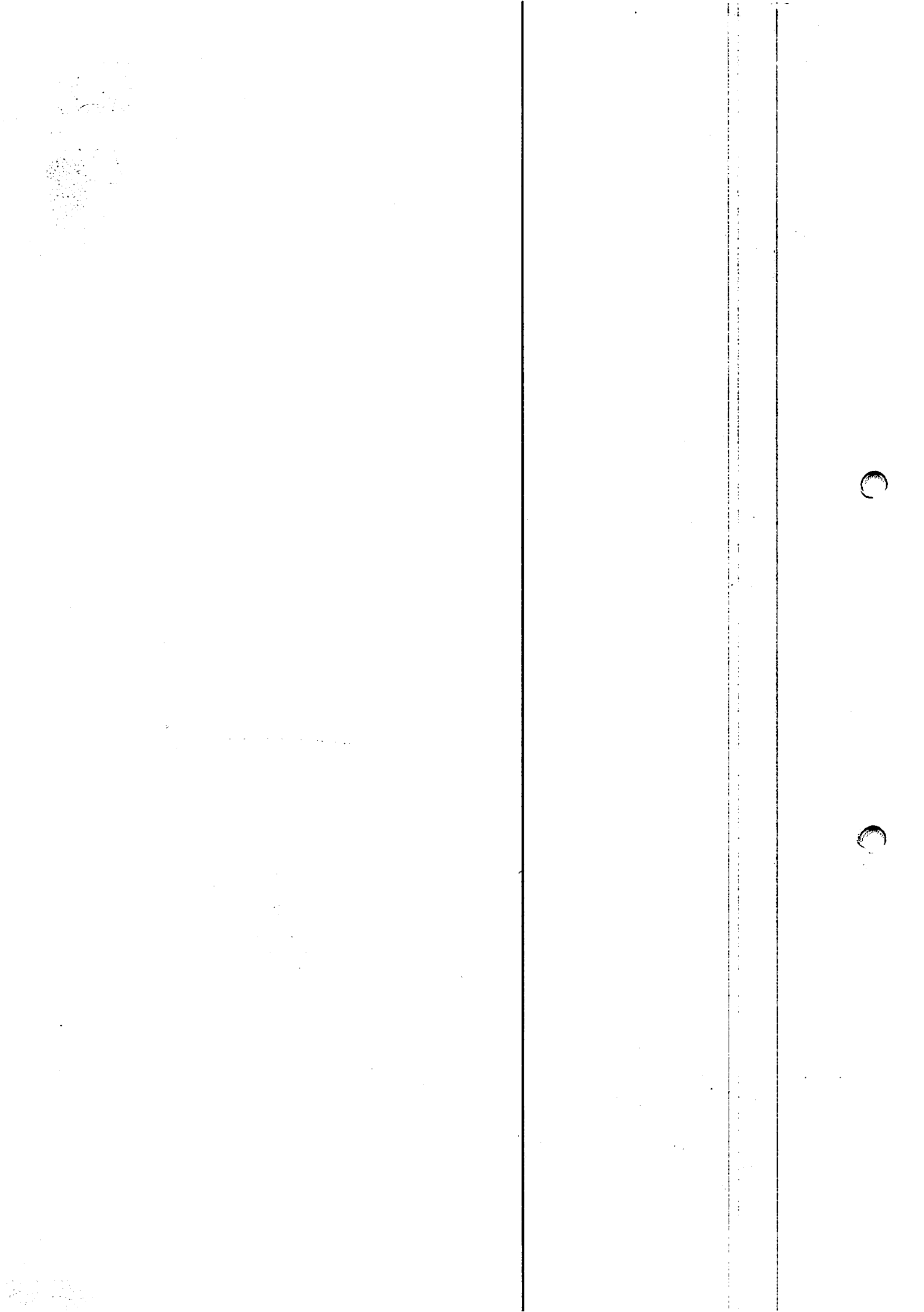
O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

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 - 642022 / Código: FB4AABE6DB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadcc.php





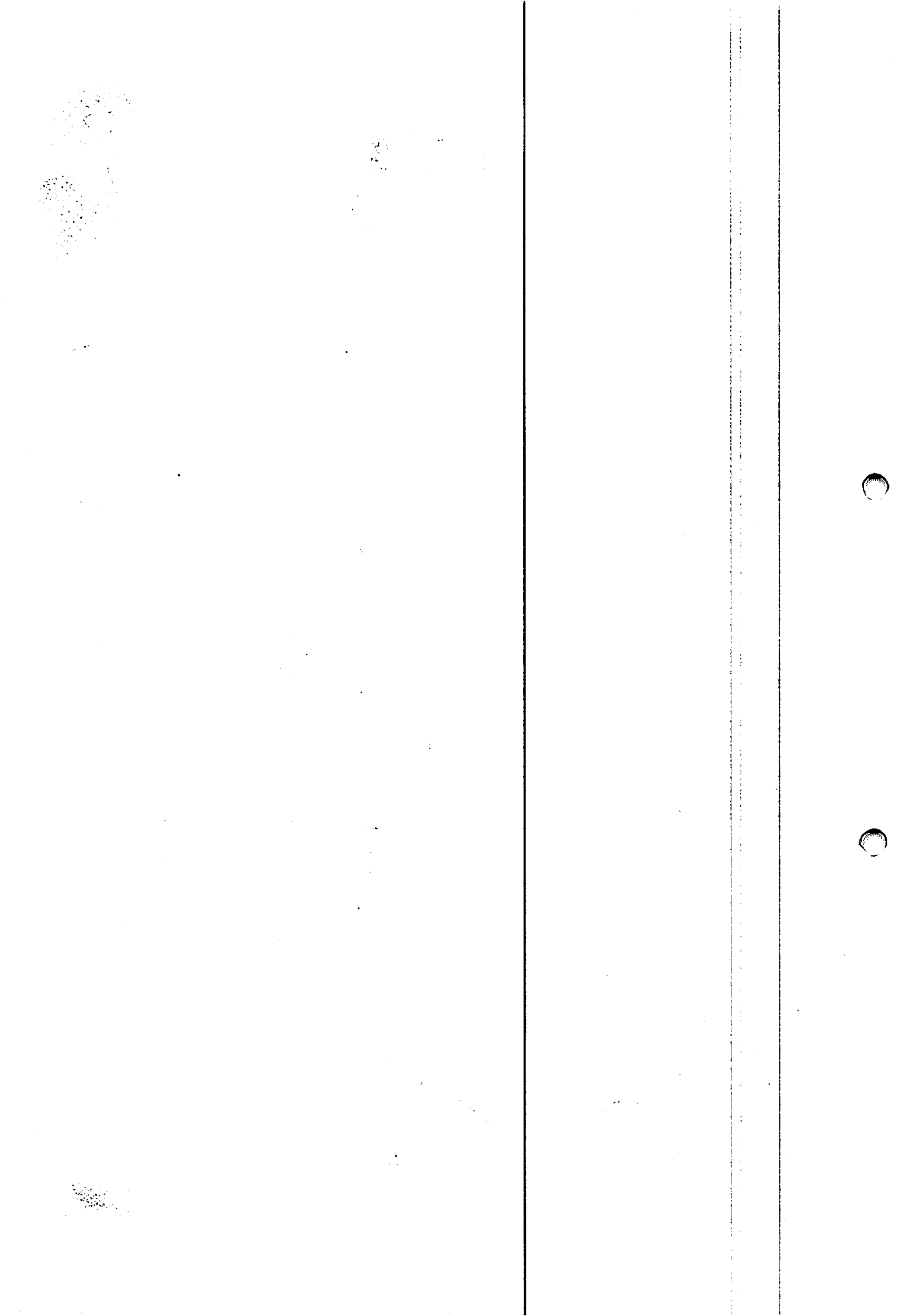
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês



Documento assinado. SANTA INÉS, 21/06/2022 15:16 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)

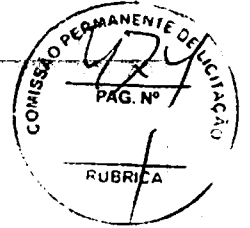


CERTJUDONE-SJDSI - 642022 / Código: FB4AABE6DB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



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

CERTJUDONE-SJDSI - 662022
Código de validação: 79E96BC994

Número da guia: 22056201001263535.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, nesta Comarca, nas ações específicas de Ação de Execução Patrimonial (Ações de Execução das Varas Cível e da Fazenda Pública) constatei **EXISTIR** distribuição contra **ANTÔNIO FRANCISCO RIBEIRO**, brasileiro, empresário, filho de Onezima Ribeiro, portador do RG nº. 1627409 SSP/MA e CPF nº. 736.630.773-49, residente na Rua da Floresta, nº. 341, Santa Inês/MA, conforme relação abaixo:

DISTRIBUIÇÃO	PROCESSO / SECRETARIA	AÇÃO/STATUS
25/05/2021	0801911-55.2021.8.10.0056 - 2ª Vara	Ação de Usucapião (Tramitando no PJE)

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, matrícula 1504034, pesquisei e digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos vinte e dois (22) dias, do mês de junho (06), às 10h30min, ano dois mil e vinte e dois (2022).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via.

Certidão emitida pela Secretaria de Distribuição, em virtude da Resolução -GP 432016, art. 5º.

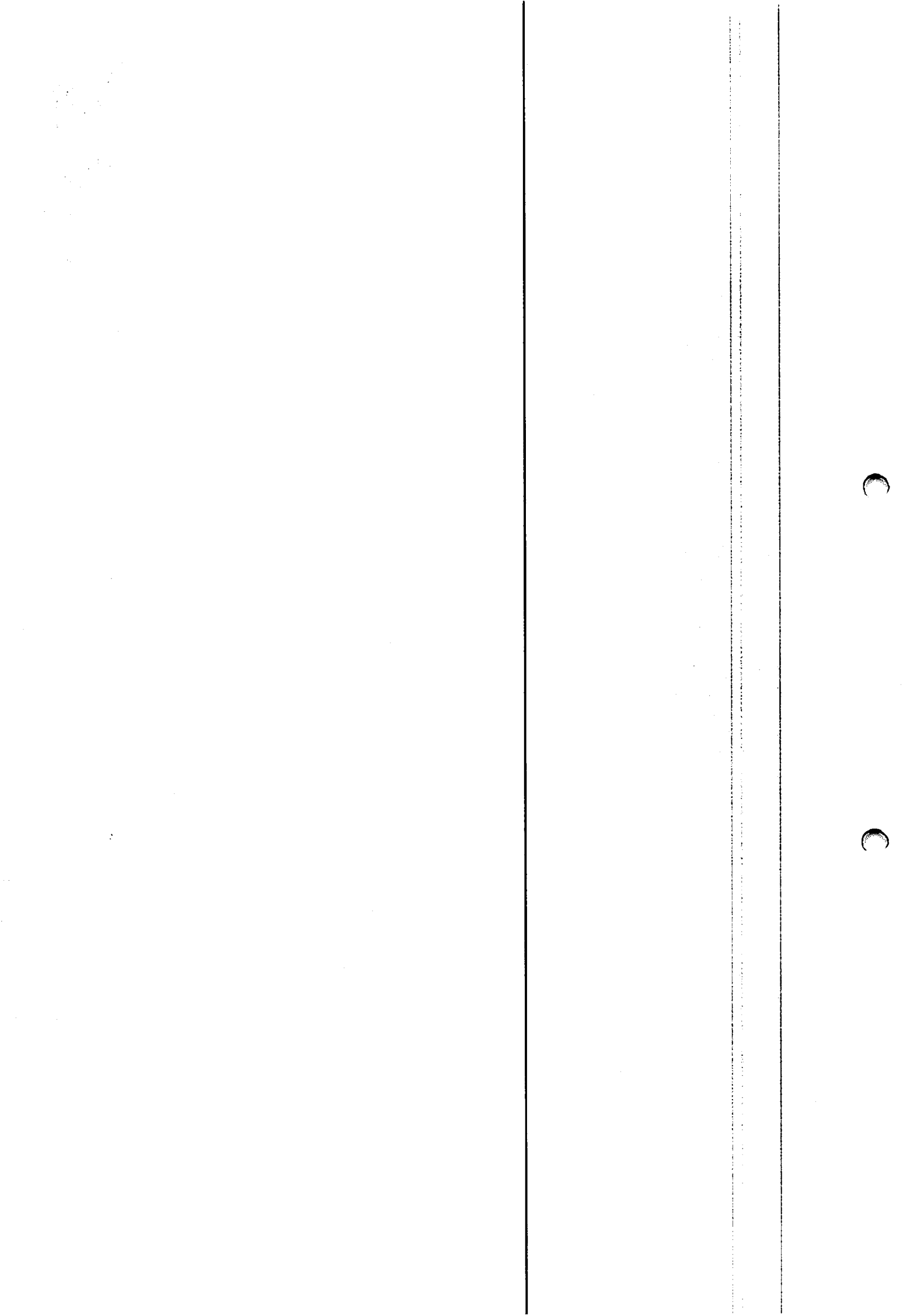
Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

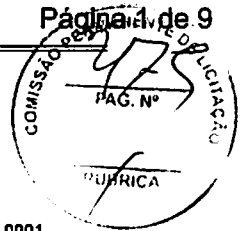
O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

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



CERTJUDONE-SJDSI - 662022 / Código: 79E96BC994
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php





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

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

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

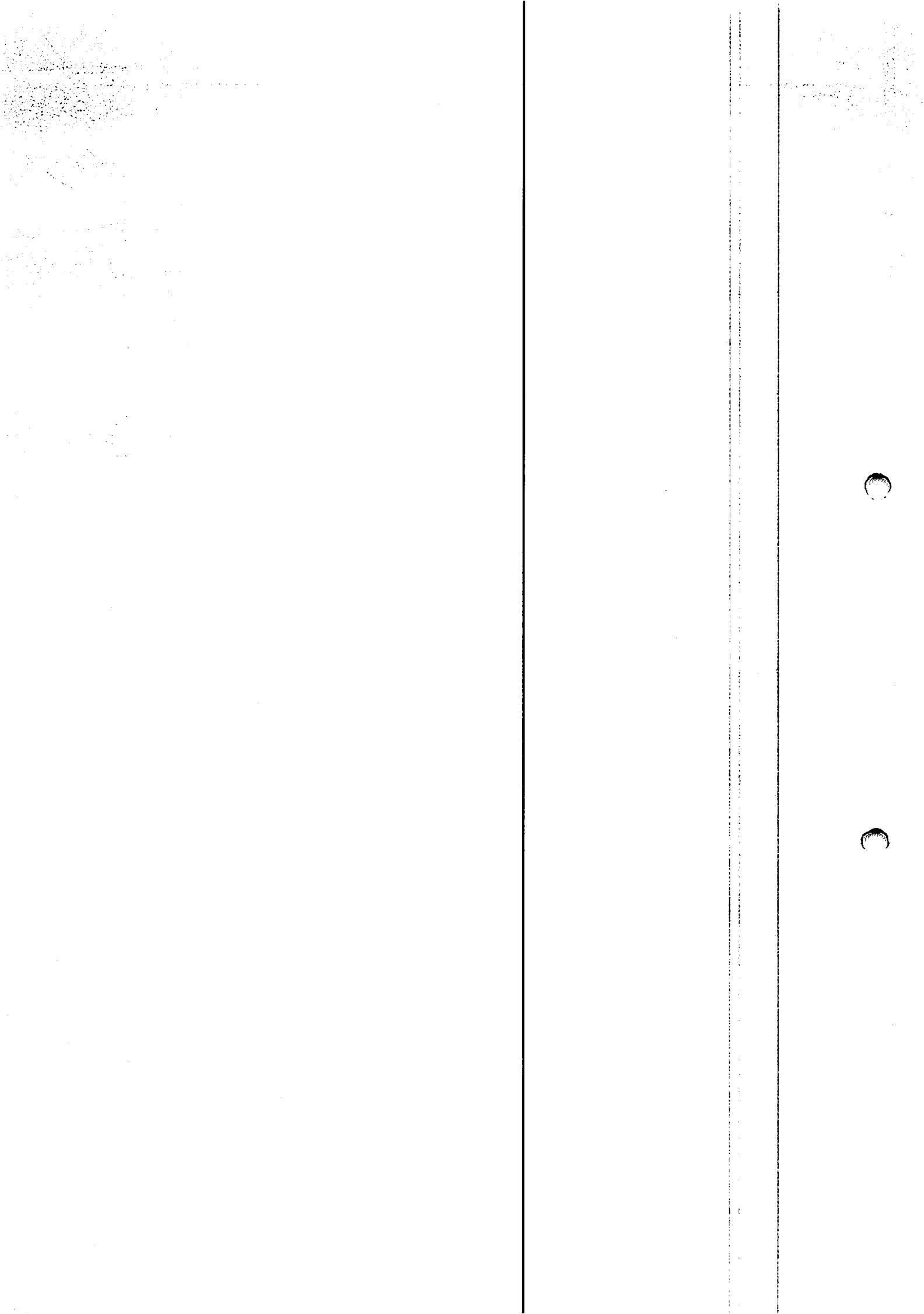
TITULAR

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

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

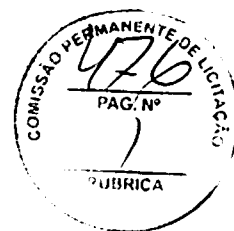
CONTADOR - CRC: 8787 / MA



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

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

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

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

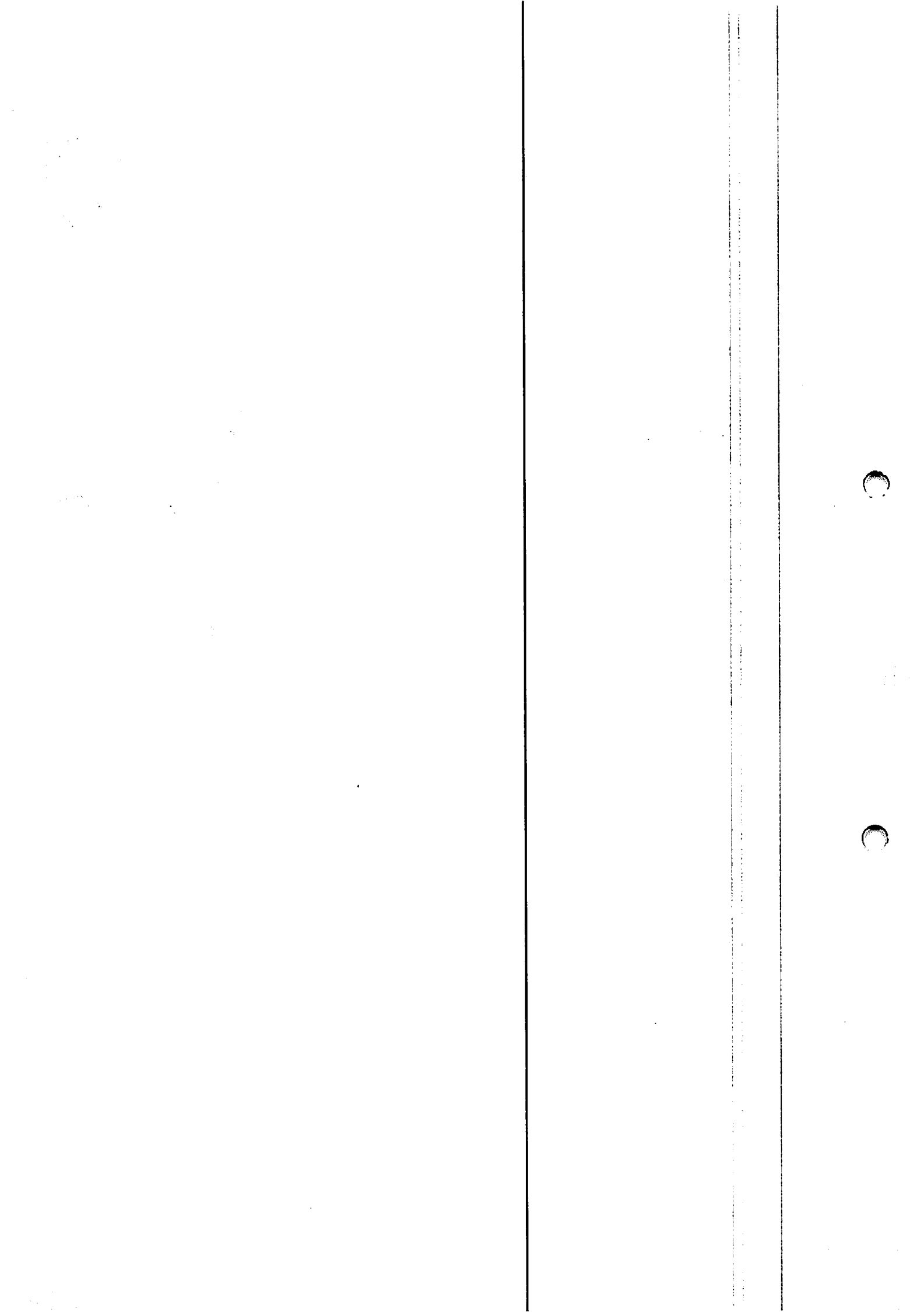
ATIVO CIRCULANTE	2.102.672,06
DISPONÍVEL	1.940.343,84
CAIXA	1.940.343,84
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.818,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	24.818,90
ESTOQUES	137.509,32
MERCADORIAS P/ REVENDA	137.509,32
ATIVO PERMANENTE	121.173,00
ATIVO IMOBILIZADO	121.173,00
INSTALAÇÕES	10.800,00
VEÍCULOS	102.653,00
MÁQUINAS 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

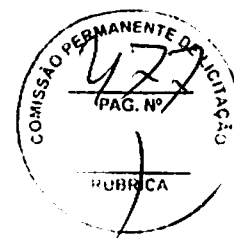
TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA
Rua 21 DE AGOSTO , 48 CENTRO, Santa Inês MA



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**

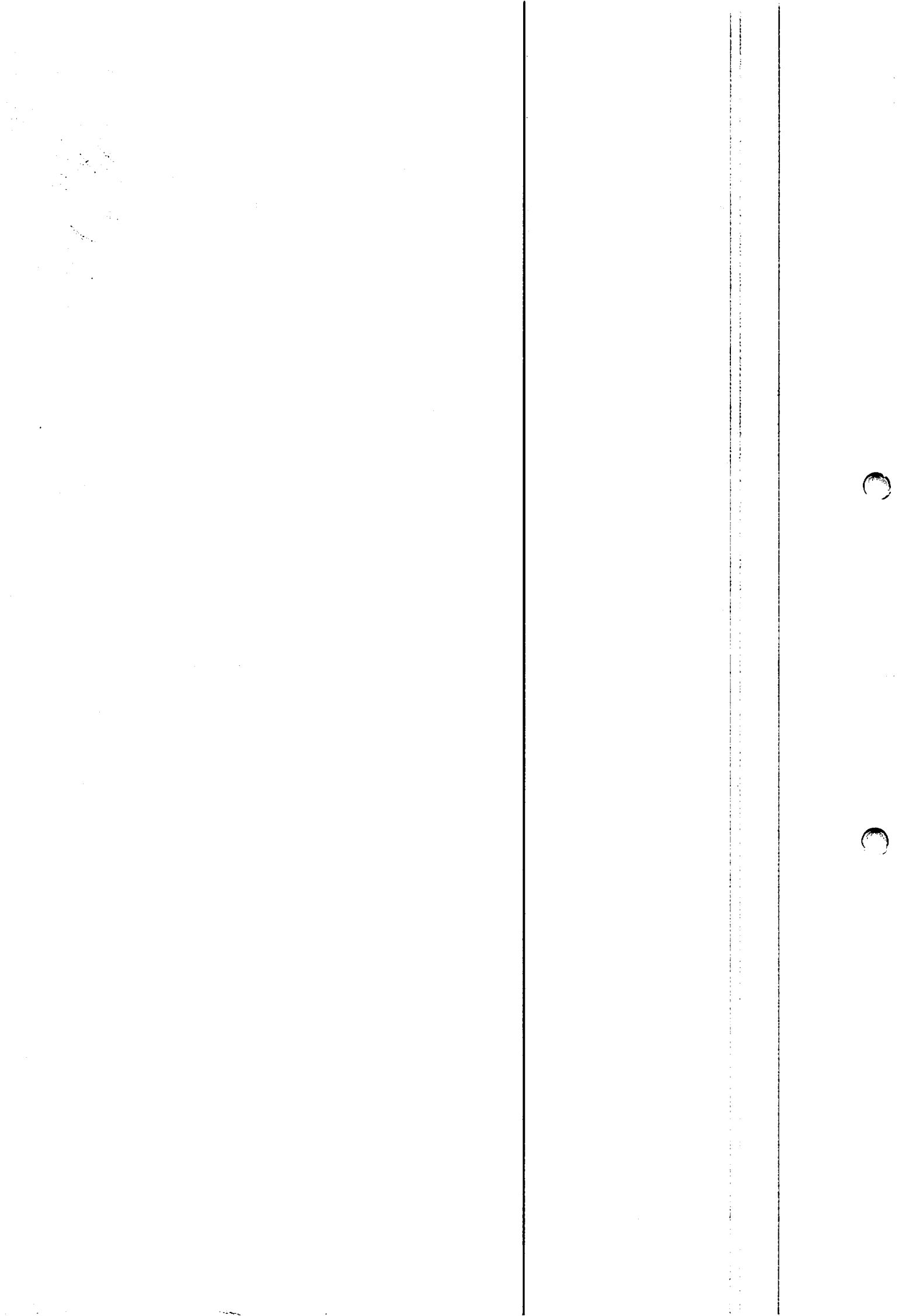
PASSIVO CIRCULANTE	39.037,91
EXIGÍVEL	38.476,33
FORNECEDORES	34.983,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	3.492,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	561,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	561,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.184.807,15
CAPITAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	42.373,11
LUCROS / PREJUÍZOS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



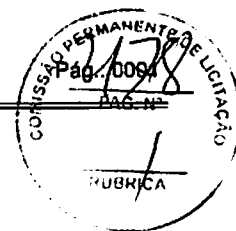
23/06/2022

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

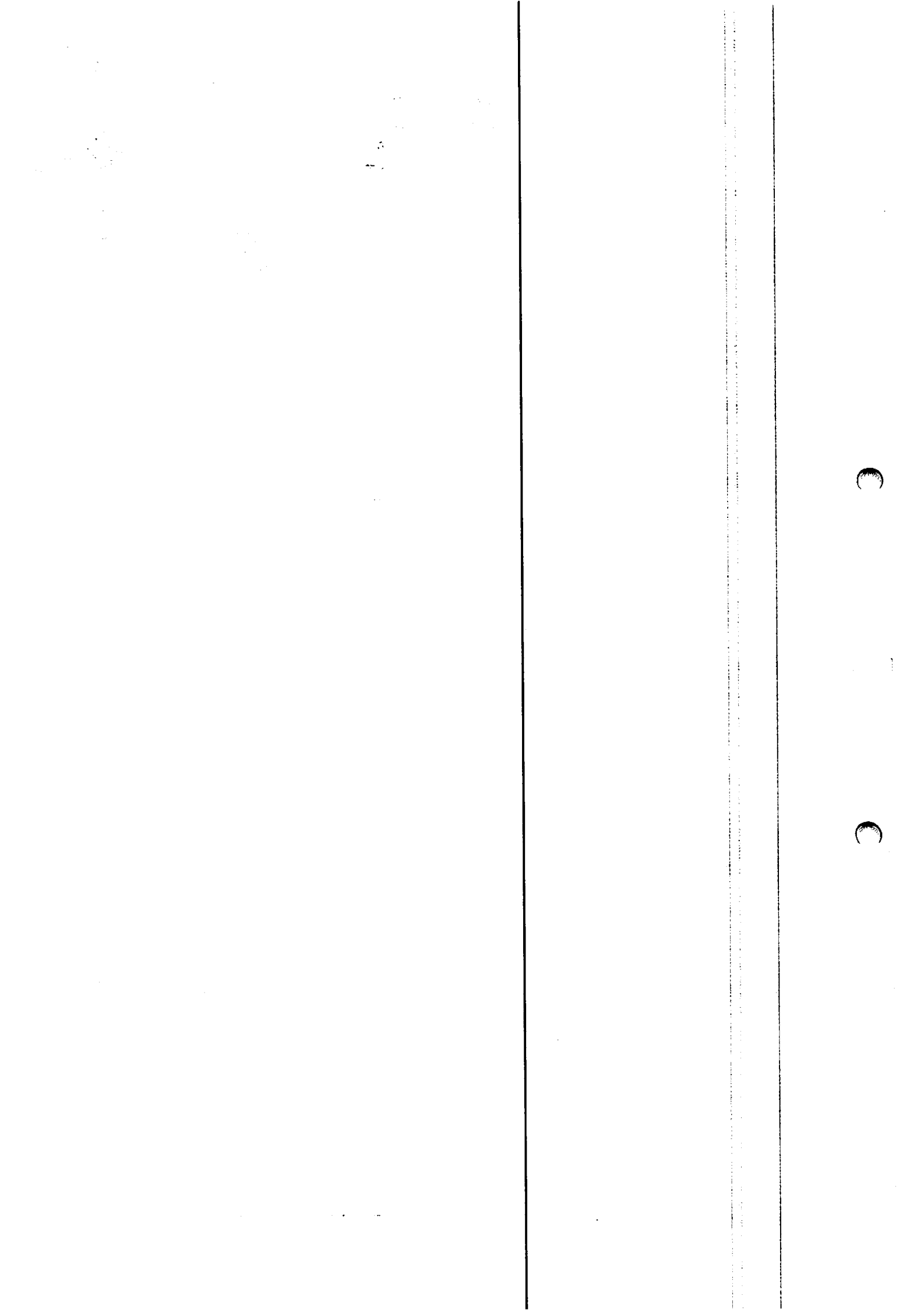
Disponibilidade	R\$ 1.940.343,84	
Passivo Circulante	R\$ 39.037,91	= 49,70

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

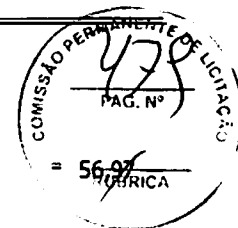
Ativo

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

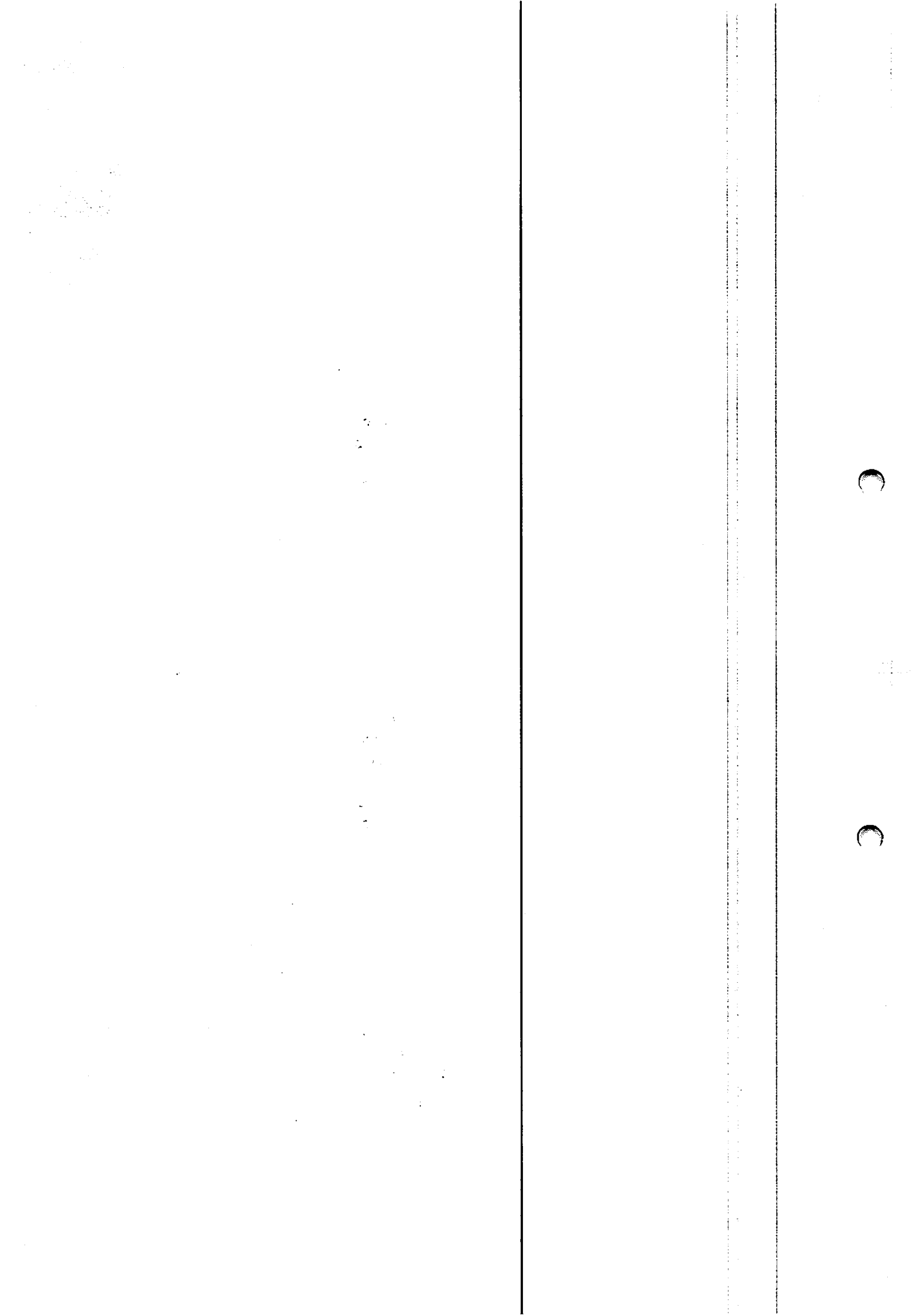
CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

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 contêm 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

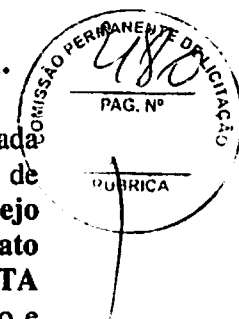
A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

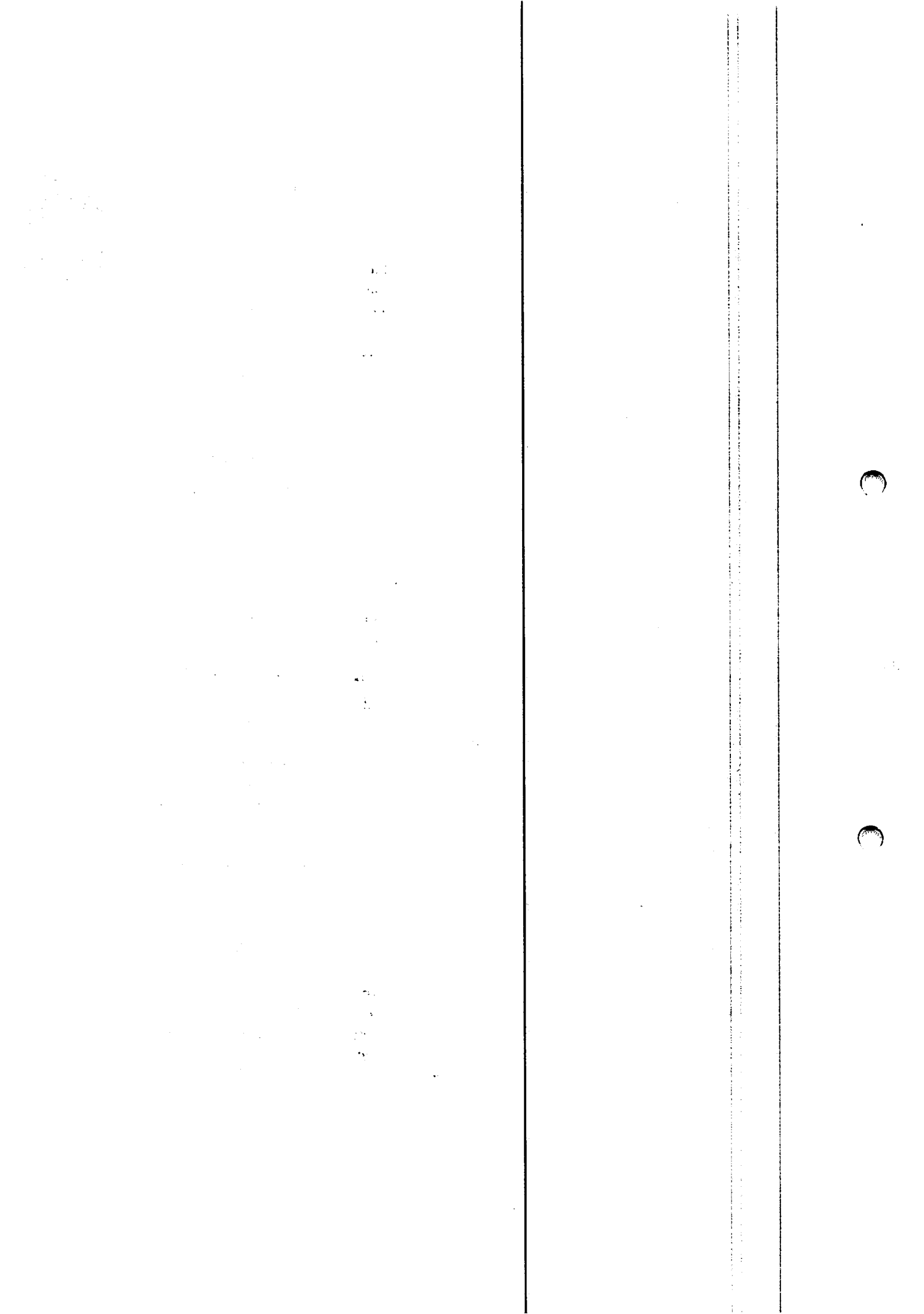
NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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.

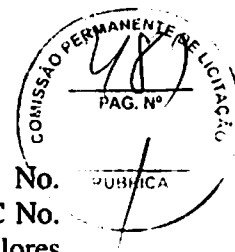
NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

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 incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- c) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- d) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- e) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 10 – RECEITAS

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

RÚBRICA CONTÁBIL VALOR (R\$)

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

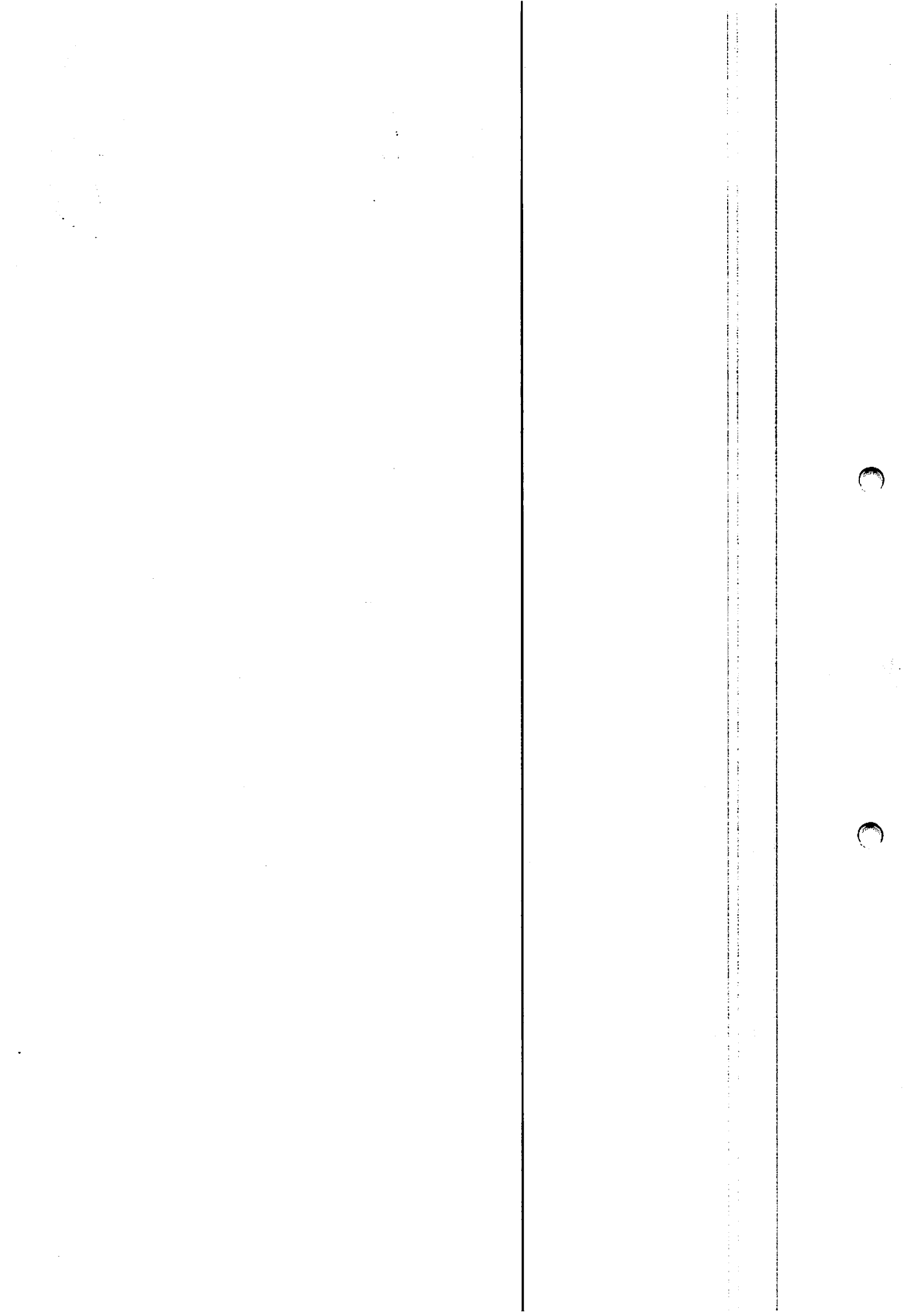
Receita de serviço R\$ - 196.955,88

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

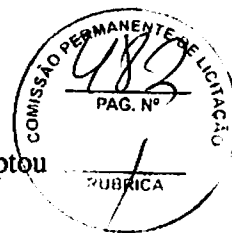
O Lucro do Exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

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



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

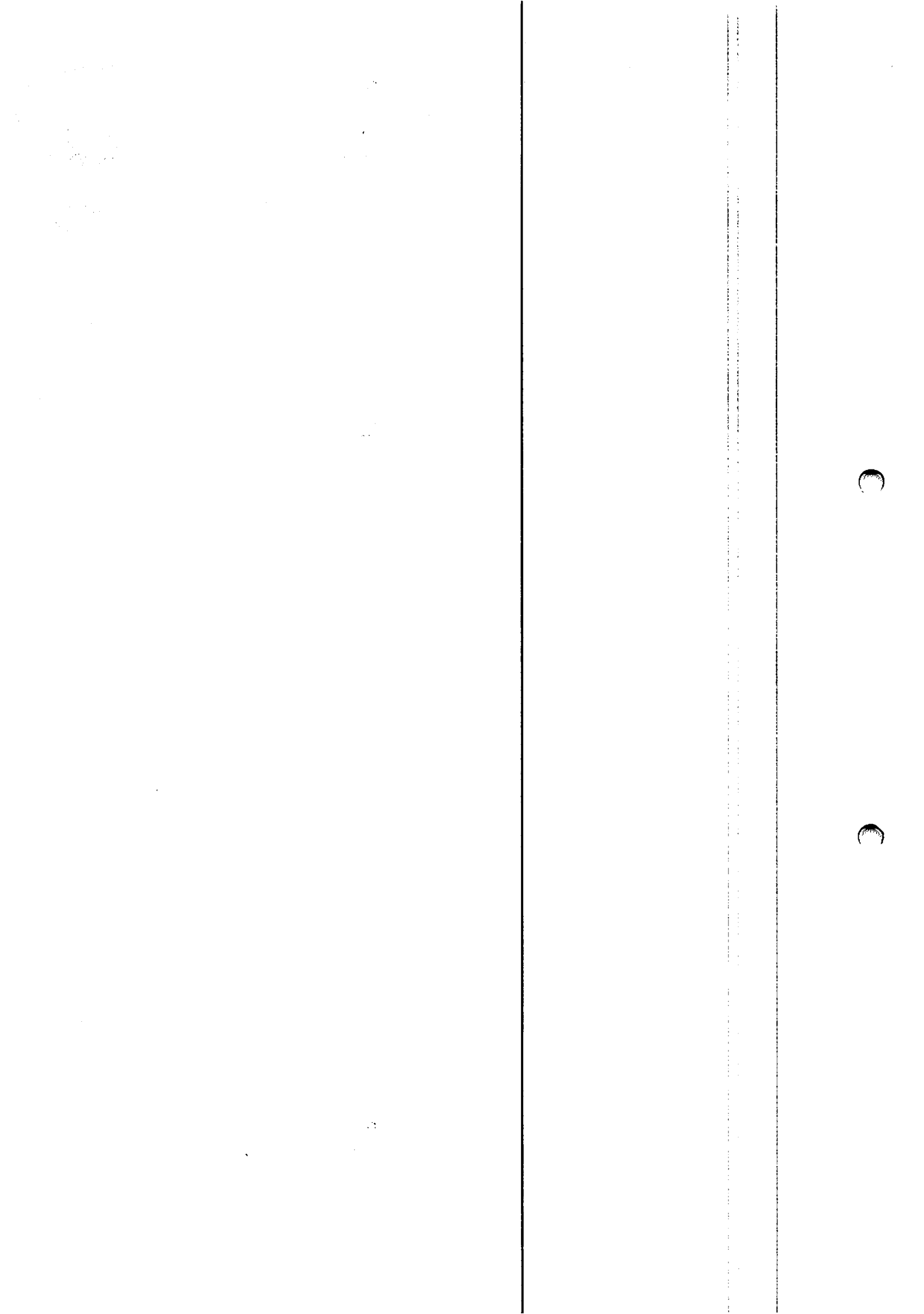


O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **A. F. RIBEIRO EIRELI**, optou foi DIRETO.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2021.

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

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





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

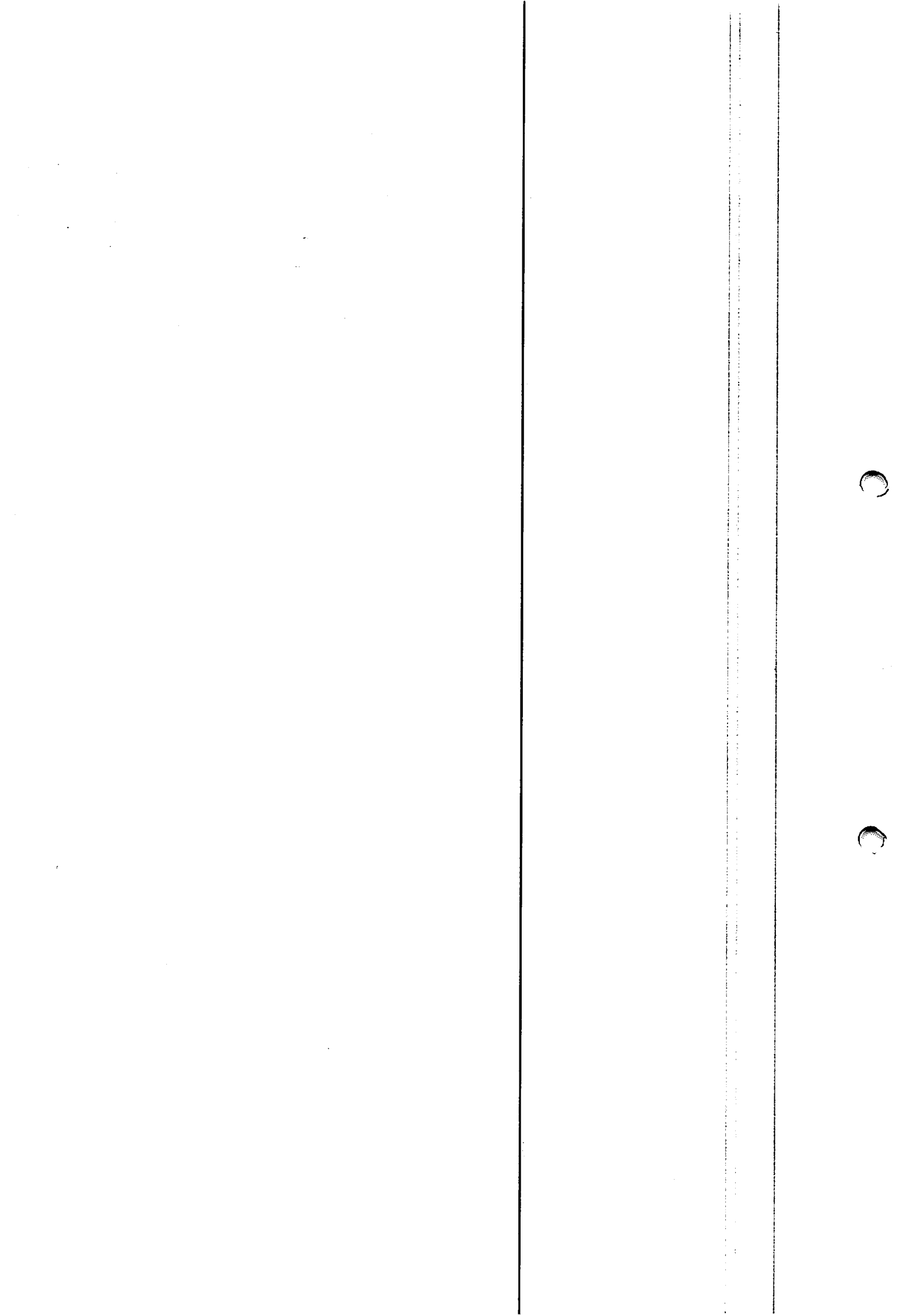
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

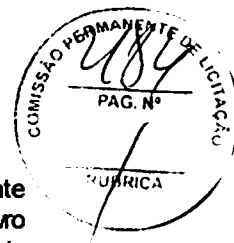
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 09:04 SOB N° 20220784248.
PROTOCOLO: 220784248 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208029121. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21600109515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2022.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

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

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



**TERMO DE ABERTURA**

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

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

Santa Inês, 01 de janeiro de 2021

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

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

C

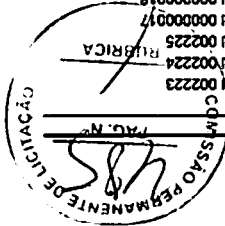
C

1950

1951

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	109,01	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002223
05/01/2021	00000004	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002224
05/01/2021	00000005	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002225
05/01/2021	00000006	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000017
05/01/2021	00000007	10101	16700	430,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000018
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	10101	15001	1.543,96	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO
05/01/2021	00000013	10101	16310	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (Zê Docx)
05/01/2021	00000014	10101	16310	1.000,00	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBILIS
09/01/2021	00000015	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002226
07/01/2021	00000017	10101	16700	1.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000008
07/01/2021	00000018	10101	16403	36,99	DESPESAS COM TELEFONE
07/01/2021	00000019	10101	15103	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	10101	16401	30,00	DESPESAS COM AGUA
10/01/2021	00000022	10101	00926	99,90	DESPESAS COM INTERNET: FILIAL (Zê Docx)
11/01/2021	00000023	10101	16700	369,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002228
12/01/2021	00000024	10101	00931	150,00	DESPESAS COM SISTEMA: FILIAL (Zê Docx)
13/01/2021	00000025	10101	16700	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	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000009
15/01/2021	00000030	10101	16402	231,44	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/01/2021	00000031	10101	00931	126,31	DESPESAS COM INTERNET
15/01/2021	00000032	10101	00931	75,00	DESPESAS COM SISTEMA
15/01/2021	00000033	10101	13101	65.632,21	COMPRA DE MERCADORIA
18/01/2021	00000034	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002231
18/01/2021	00000035	10101	16402	175,00	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: FILIAL (Zê Docx)
20/01/2021	00000037	10101	16700	168,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002232
20/01/2021	00000038	10101	16700	40,62	PAGAMENTO DE INSS
21/01/2021	00000038	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000026
21/01/2021	00000039	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000027
21/01/2021	00000040	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000028
21/01/2021	00000041	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000029
21/01/2021	00000042	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000030
21/01/2021	00000043	10101	16700	770,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000033
21/01/2021	00000044	10101	16700	340,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000034
21/01/2021	00000045	10101	16700	870,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000035
21/01/2021	00000046	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000036
21/01/2021	00000047	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000037
21/01/2021	00000048	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000038
21/01/2021	00000049	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000040
21/01/2021	00000050	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000041
21/01/2021	00000051	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000042
21/01/2021	00000052	10101	16700	1.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000043
21/01/2021	00000053	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000044
21/01/2021	00000054	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000045
21/01/2021	00000055	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000046
21/01/2021	00000056	10101	16700	950,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000047
21/01/2021	00000057	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000048
21/01/2021	00000058	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000049
21/01/2021	00000059	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000050
21/01/2021	00000060	10101	16700	530,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000051
21/01/2021	00000061	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000052
21/01/2021	00000062	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000053
21/01/2021	00000063	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000054
21/01/2021	00000064	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000055
21/01/2021	00000065	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000056
21/01/2021	00000066	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000057
21/01/2021	00000067	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000058
21/01/2021	00000068	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000059
21/01/2021	00000069	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000060
21/01/2021	00000070	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000061
21/01/2021	00000071	10101	16700	610,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000062
21/01/2021	00000072	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000063
21/01/2021	00000073	10101	16700	155,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000064
21/01/2021	00000074	10101	16700	530,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000065
21/01/2021	00000075	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000066
21/01/2021	00000076	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000067
21/01/2021	00000077	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000068
21/01/2021	00000078	10101	16700	520,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000069
21/01/2021	00000079	10101	16700	300,00	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



1940

1941



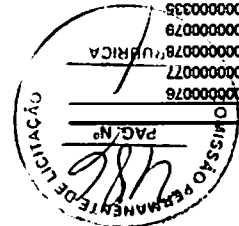
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

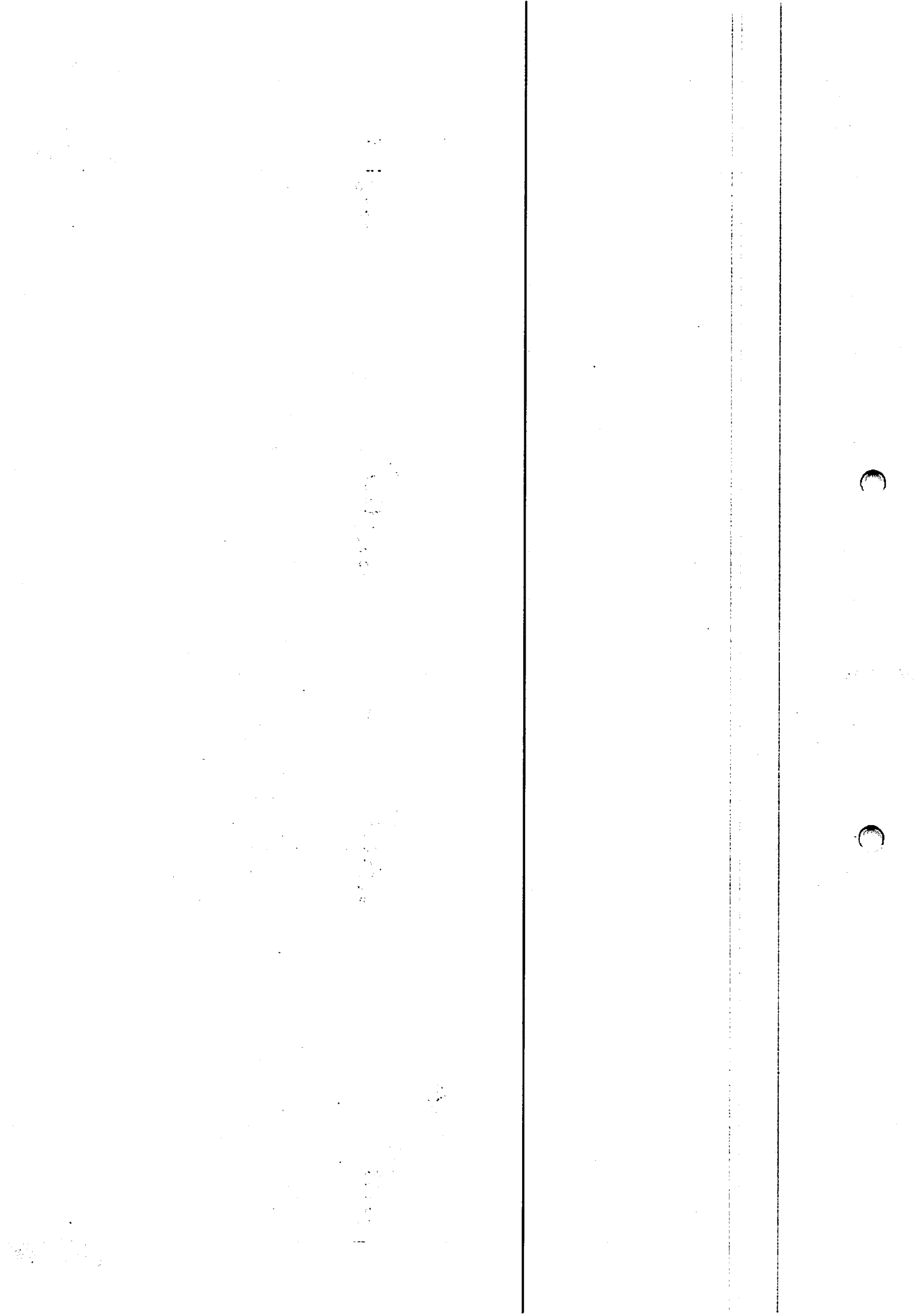
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 6530001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

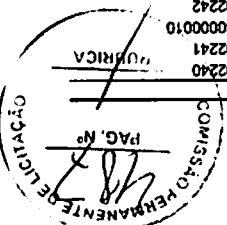


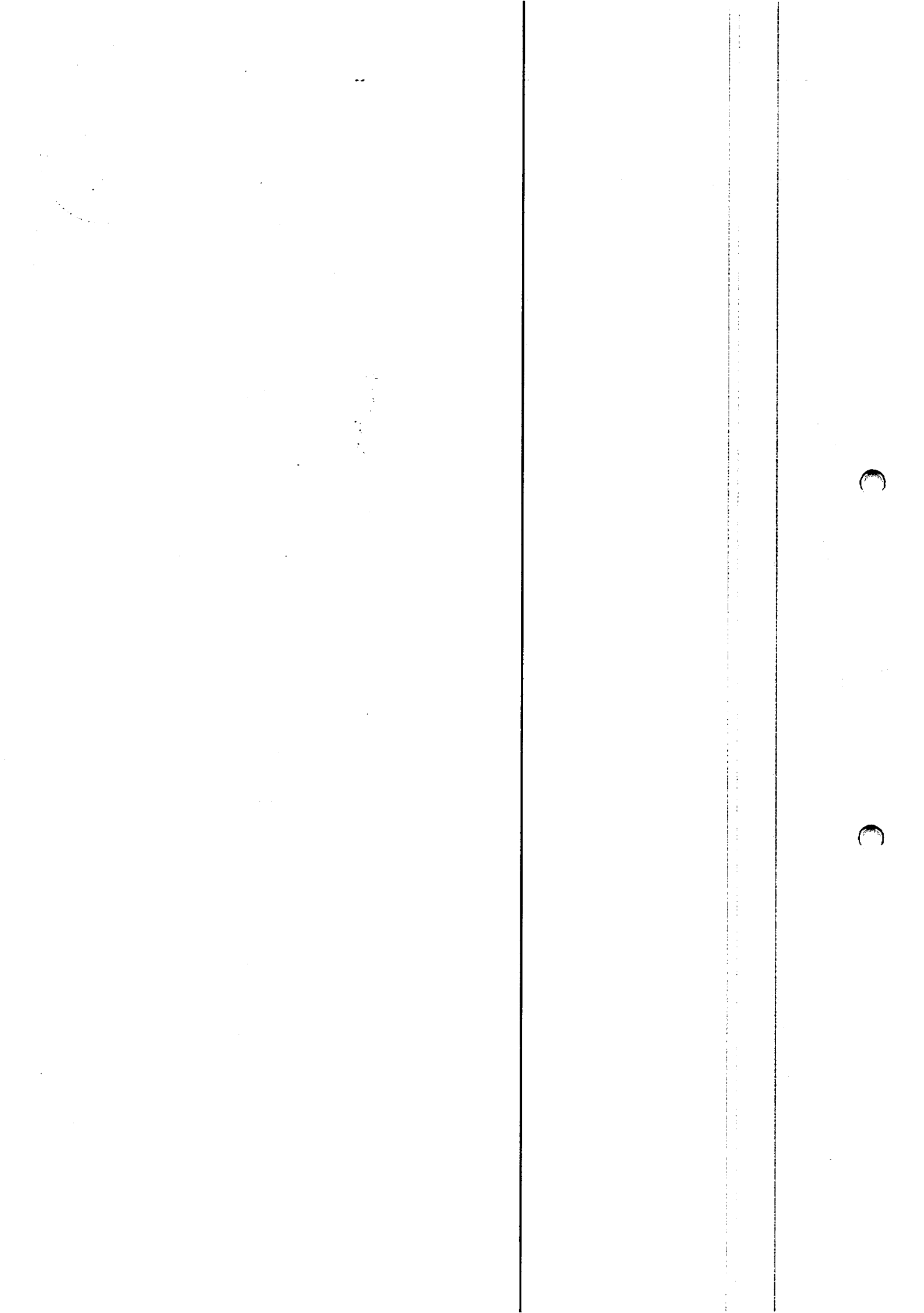
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		122	SUBTOTAL DO MÊS :		271.823,34
27/01/2021	0000085	16700	10101	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000076
27/01/2021	0000088	16700	10101	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000077
27/01/2021	0000081	16700	10101	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000078
27/01/2021	0000088	16700	10101	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000079
27/01/2021	0000088	16700	10101	1.583,15	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000035
27/01/2021	0000088	16700	10101	11.696,69	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000036
27/01/2021	0000081	16700	10101	14.148,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000037
27/01/2021	0000082	16700	10101	3.300,42	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000038
27/01/2021	0000083	16700	10101	7.597,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000040
27/01/2021	0000084	16700	10101	9.034,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000041
27/01/2021	0000085	16700	10101	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002233
27/01/2021	0000086	16700	10101	90,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002234
27/01/2021	0000087	16700	10101	125,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002235
27/01/2021	0000088	16700	10101	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002236
27/01/2021	0000089	16700	10101	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002237
27/01/2021	0000100	16700	10101	16,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002238
27/01/2021	0000101	16700	10101	87,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002239
27/01/2021	0000102	16700	10101	610,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000082
27/01/2021	0000103	16700	10101	750,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000083
27/01/2021	0000104	16700	10101	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000084
27/01/2021	0000105	16700	10101	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000085
27/01/2021	0000106	16700	10101	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000086
27/01/2021	0000107	16700	10101	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000088
27/01/2021	0000108	16700	10101	348,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000089
27/01/2021	0000109	16700	10101	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000090
30/01/2021	0000010	16700	10101	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000091
31/01/2021	0000111	15001	15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionário
31/01/2021	0000111	15002	15002	2.078,00	Referência ao pagamento de Pro - Labore
31/01/2021	0000111	15101	15101	313,78	Pagamento de INSS
31/01/2021	0000111	15103	15103	80,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/01/2021	0000111	15001	15001	65,20	Pagamento de INSS
31/01/2021	0000111	15002	15002	228,58	Pagamento de INSS
31/01/2021	0000111	16301	16301	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionário
31/01/2021	0000111	16309	16309	2.078,00	Referência ao pagamento de Pro - Labore
31/01/2021	0000111	16314	16314	80,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/01/2021	0000112	13101	13101	4.180,00	Compra de mercadorias cont. NF 00000056, fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES
31/01/2021	0000113	13101	13101	4.180,00	Compra de mercadorias cont. NF 00000057, fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES
31/01/2021	0000114	13101	13101	1.139,60	Compra de mercadorias cont. NF 000031093, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/01/2021	0000115	13101	13101	5.428,00	Compra de mercadorias cont. NF 000003869, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/01/2021	0000116	13101	13101	1.595,64	Compra de mercadorias cont. NF 000225060, fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
31/01/2021	0000117	13101	13101	3.981,68	Compra de mercadorias cont. NF 000041663, fornecedor FV DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2021	0000117	12201	12201	20,52	Langamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCF# relativas a compra de material de escritório
31/01/2021	0000117	13101	13101	3.981,16	Compra de mercadorias cont. NF 000041663, fornecedor FV DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2021	0000118	13101	13101	506,34	Compra de mercadorias cont. NF 000225428, fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
31/01/2021	0000119	13101	13101	1.610,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000108, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/01/2021	0000120	13101	13101	3.296,50	Compra de mercadorias cont. NF 000531086, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2021	0000121	13101	13101	5.232,00	Compra de mercadorias cont. NF 000683282, fornecedor TUPER DISTR AUTOPECAS S/A FORTALEZA CE
31/01/2021	0000122	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE



LANÇAMENTO CONTÁBIL CONTÁBIL HISTÓRICO

01/02/2021	00000124	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002241
02/02/2021	00000125	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002241
04/02/2021	00000126	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002242
05/02/2021	00000127	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002243
05/02/2021	00000128	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002244
05/02/2021	00000129	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002245
05/02/2021	00000130	16700	16700	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO
05/02/2021	00000131	16410	16410	DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (Zê Doc)
05/02/2021	00000132	16310	16310	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBIS
06/02/2021	00000133	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002246
07/02/2021	00000135	16403	16403	DESPESAS COM TELEFONE
08/02/2021	00000137	16700	16700	PAGAMENTO DE FGTS
08/02/2021	00000138	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002248
09/02/2021	00000139	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002249
10/02/2021	00000140	16401	16401	DESPESAS COM ÁGUA
10/02/2021	00000141	00926	00926	DESPESAS COM INTERNET: FILIAL (Zê Doc)
10/02/2021	00000142	00931	00931	DESPESAS COM SISTEMA: FILIAL (Zê Doc)
13/02/2021	00000143	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002252
15/02/2021	00000144	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002253
15/02/2021	00000145	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000011
15/02/2021	00000146	16402	16402	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/02/2021	00000147	00926	00926	DESPESAS COM INTERNET
15/02/2021	00000148	00931	00931	DESPESAS COM SISTEMA
16/02/2021	00000150	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002254
17/02/2021	00000151	13101	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000000345, fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI
17/02/2021	00000152	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000094
17/02/2021	00000153	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000095
17/02/2021	00000154	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000096
17/02/2021	00000155	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000097
17/02/2021	00000156	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000098
17/02/2021	00000157	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000099
17/02/2021	00000158	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000100
17/02/2021	00000159	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000100
17/02/2021	00000160	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000102
17/02/2021	00000161	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000103
17/02/2021	00000162	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000104
17/02/2021	00000163	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000105
17/02/2021	00000164	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000106
17/02/2021	00000165	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000107
17/02/2021	00000166	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000108
17/02/2021	00000167	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000109
17/02/2021	00000168	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000110
17/02/2021	00000169	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000111
17/02/2021	00000170	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000112
17/02/2021	00000171	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000113
17/02/2021	00000172	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000114
17/02/2021	00000173	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000115
17/02/2021	00000174	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000116
17/02/2021	00000175	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000117
17/02/2021	00000176	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000118
17/02/2021	00000177	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000119
17/02/2021	00000178	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000120
17/02/2021	00000179	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000121
17/02/2021	00000180	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000122
17/02/2021	00000181	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000123
17/02/2021	00000182	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002257
18/02/2021	00000183	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002258
18/02/2021	00000184	16608	16608	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 12/2020
18/02/2021	00000185	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000346
18/02/2021	00000186	13101	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000000347, fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI
18/02/2021	00000187	13101	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000000348, fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI
19/02/2021	00000188	16402	16402	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: FILIAL (Zê Doc)
20/02/2021	00000189	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002261
20/02/2021	00000190	15101	15101	PAGAMENTO DE INSS
22/02/2021	00000192	10101	10101	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 01/2021
23/02/2021	00000192	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002262
24/02/2021	00000193	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000349
24/02/2021	00000194	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000350
24/02/2021	00000195	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000351
24/02/2021	00000196	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000352
24/02/2021	00000197	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002263
25/02/2021	00000198	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000353
25/02/2021	00000199	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000354
25/02/2021	00000200	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002264
25/02/2021	00000201	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000125
25/02/2021	00000202	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000126
25/02/2021	00000203	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000127
25/02/2021	00000204	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000128
25/02/2021	00000205	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000129
25/02/2021	00000206	16700	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000130







25/02/2021 0000208 10101 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000132 16700

25/02/2021 0000209 10101 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000133 16700

25/02/2021 0000210 10101 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000134 16700

25/02/2021 0000211 10101 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000135 16700

25/02/2021 0000212 10101 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002266 16700

28/02/2021 0000213 15001 15001 Pagamento de Salário de Funcionario 15001

28/02/2021 0000213 15002 2.078,00 Referente ao pagamento de Pro - Labore 15011

28/02/2021 0000213 15101 313,78 Pagamento de INSS 15103

28/02/2021 0000213 15103 90,40 PAGAMENTO DE FGTS 15103

28/02/2021 0000213 15001 85,20 Pagamento de INSS 15001

28/02/2021 0000213 15002 228,58 Pagamento de INSS 15002

28/02/2021 0000213 16301 1.130,00 Pagamento de Salário de Funcionario 16301

28/02/2021 0000213 16309 2.078,00 Referente ao pagamento de Pro - Labore 16314

28/02/2021 0000214 13101 90,40 PAGAMENTO DE FGTS 13101

28/02/2021 0000214 13101 1.139,20 Compra de mercadorias cont. NF 00063476, fornecedor TUPER DISTR AUTOPECAS SA FORTALEZA CE 13101

28/02/2021 0000215 13101 2.585,65 Compra de mercadorias cont. NF 00027034, fornecedor CRISTAL IMP _EXPORT COM E DIST LTDA 13101

28/02/2021 0000216 13101 2.328,40 Compra de mercadorias cont. NF 000014997, fornecedor VB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 13101

28/02/2021 0000217 13101 3.839,20 Compra de mercadorias cont. NF 000228206, fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA 13101

28/02/2021 0000218 13101 1.268,36 Compra de mercadorias cont. NF 00066875, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 13101

28/02/2021 0000219 13101 3.000,00 Compra de mercadorias cont. NF 000001406, fornecedor ARAVOEIS INFROMATICA LTDA 13101

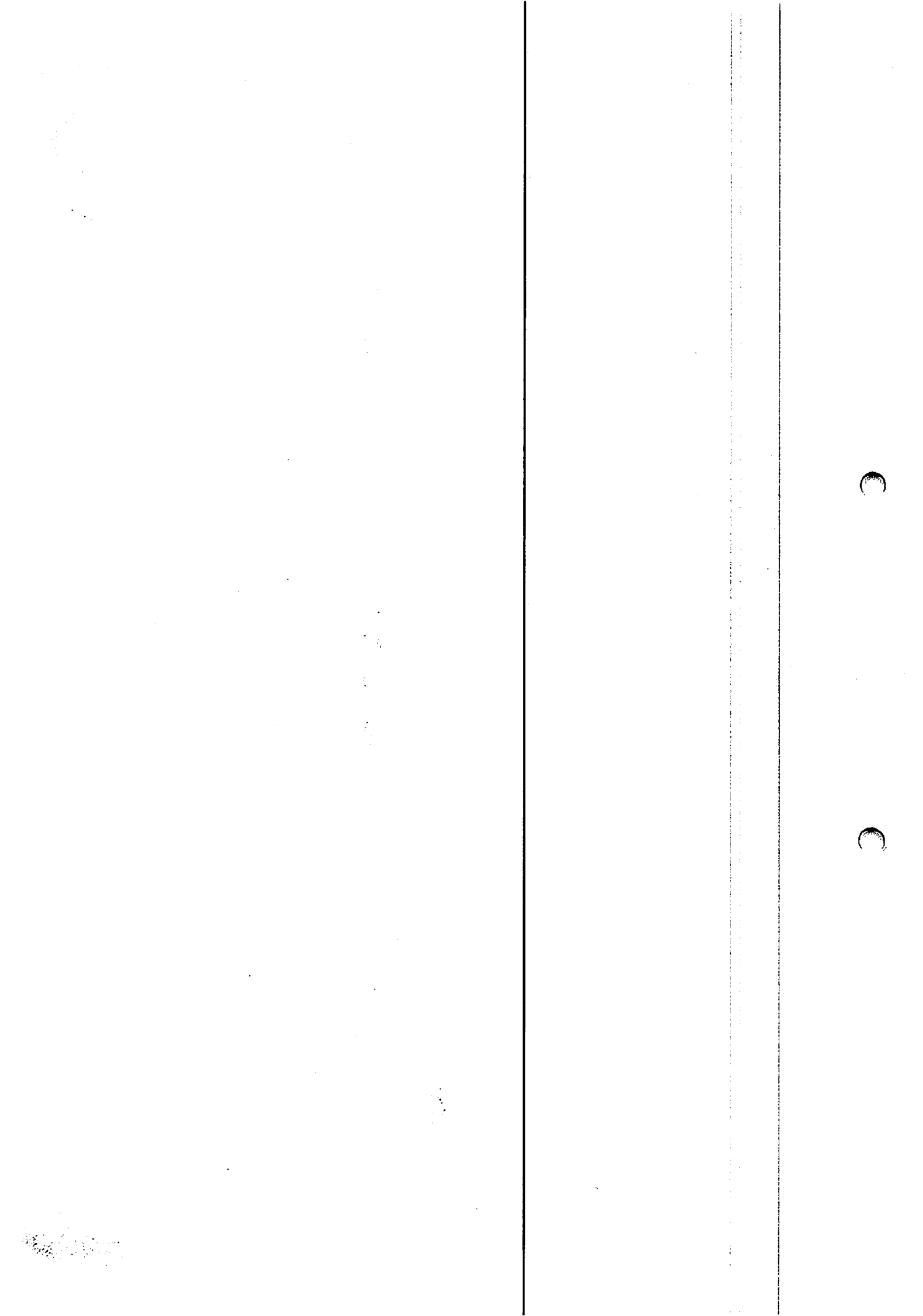
28/02/2021 0000220 13101 1.566,41 Compra de mercadorias cont. NF 000100440, fornecedor SOTREG SA SOTREG SAO LUIS 13101

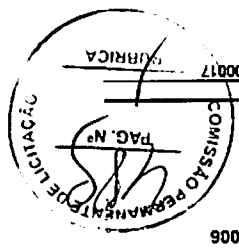
28/02/2021 0000221 13101 19.684,00 Compra de mercadorias cont. NF 000036596, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA REFERENTE A PRO-LABORE 13101

28/02/2021 0000222 15002 1.849,42 15002

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 100

SUBTOTAL DO MÊS : 164.780,56

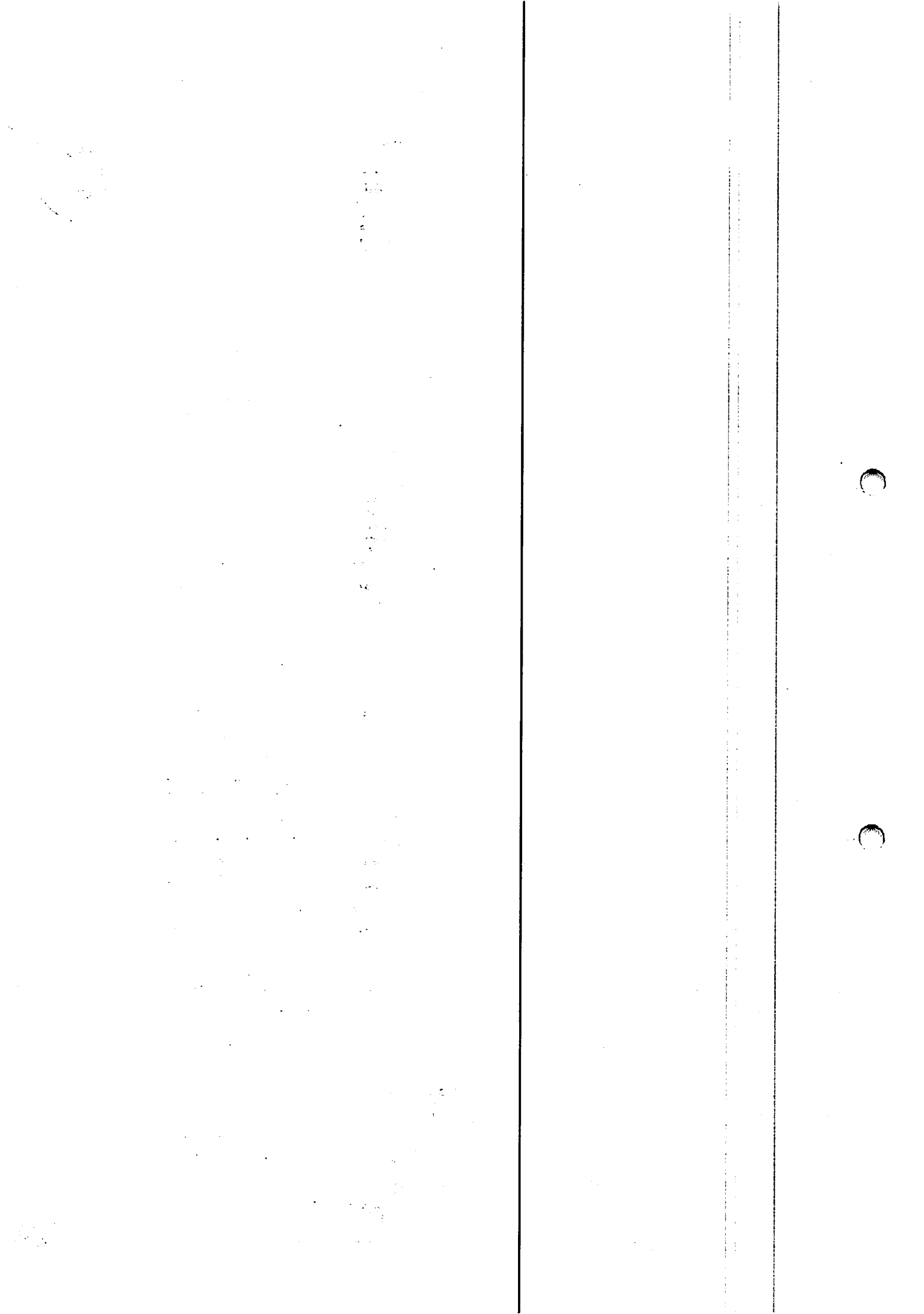




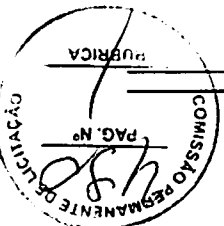
DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
 A. F. RIBEIRO EIRELI
 CNPJ 14.674.938/0001-00
 Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001
 NIRE 21600109515 - 18/11/2011

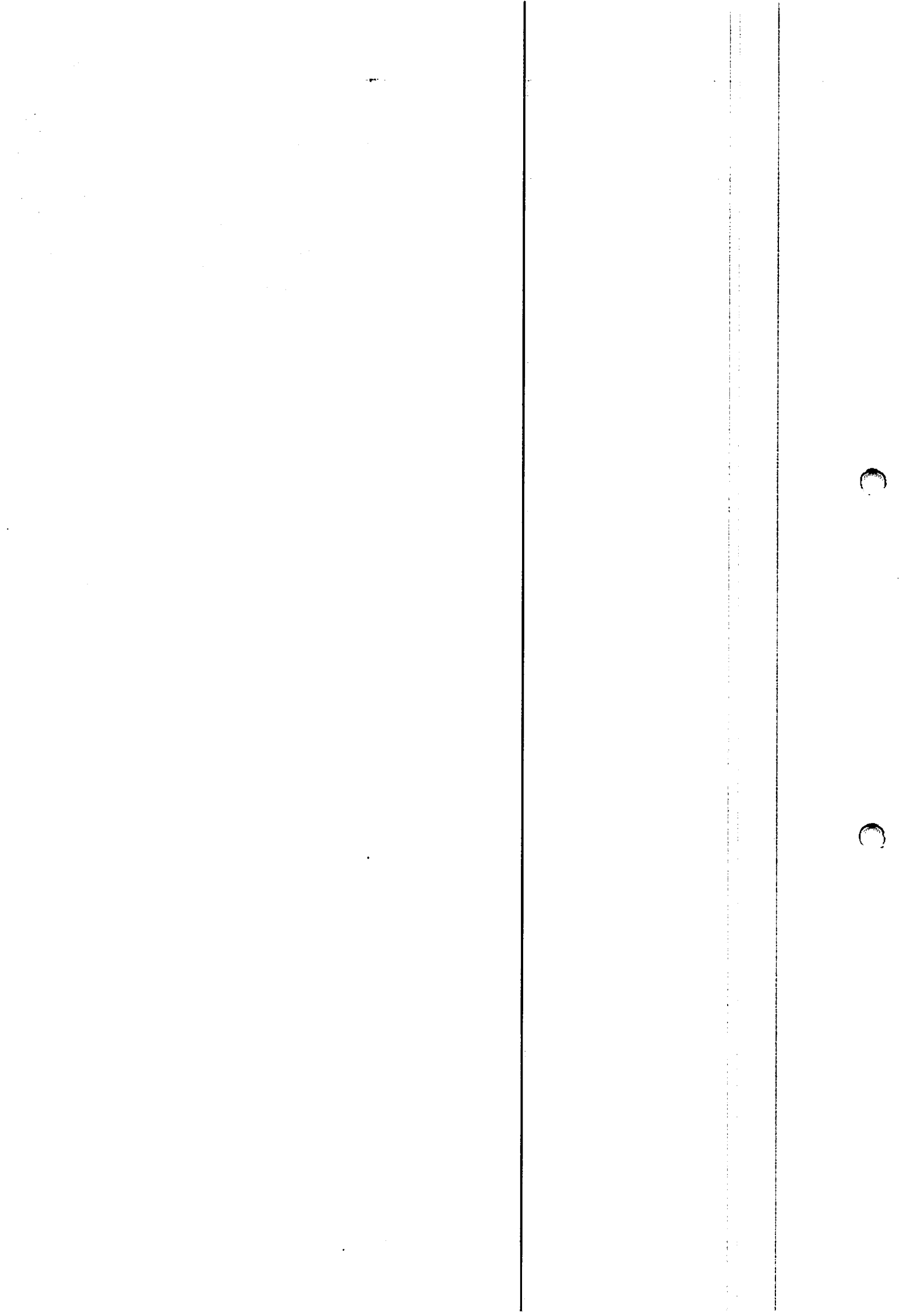
DIA LANCAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTORICO

05/03/2021	00000224	15001	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000017
05/03/2021	00000224	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/03/2021	00000225	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (Zê Docx)
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	16403	10101	42,78	DESPESAS COM TELEFONE
10/03/2021	00000233	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002271
10/03/2021	00000234	00926	10101	99,90	DESPESAS COM INTERNET: FILIAL (Zê Docx)
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 Docx)
15/03/2021	00000242	10101	16700	10,00	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	18.824,00	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	2.120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002276
17/03/2021	00000249	10101	16700	2.180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002277
17/03/2021	00000250	10101	16700	162,83	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
17/03/2021	00000251	00926	10101	142,21	DESPESAS COM INTERNET
17/03/2021	00000252	16402	10101	175,73	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA: FILIAL (Zê Docx)
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	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002281
20/03/2021	00000257	15101	10101	312,78	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	2.897,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002286
22/03/2021	00000260	16608	10101	2.693,70	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COM.P. 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
26/03/2021	00000263	10101	16700	24.984,15	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002289
28/03/2021	00000264	10101	16700	12.478,66	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000368
28/03/2021	00000265	10101	16700	14.490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000369
28/03/2021	00000266	10101	16700	547,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000370
28/03/2021	00000267	10101	16700	2.763,19	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000371
30/03/2021	00000268	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 0000036
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	370,00	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 00000157
30/03/2021	00000289	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	00000299	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000167
30/03/2021	00000300	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000168
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	180,00	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



30/03/2021	0000307	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000176
30/03/2021	0000308	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000177
30/03/2021	0000309	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000178
30/03/2021	0000310	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000179
30/03/2021	0000311	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000180
30/03/2021	0000312	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000181
30/03/2021	0000312	16700	240,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000182
30/03/2021	0000313	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000183
30/03/2021	0000314	16700	360,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000184
30/03/2021	0000315	16700	360,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000185
30/03/2021	0000316	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000186
30/03/2021	0000317	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000188
30/03/2021	0000318	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000187
30/03/2021	0000318	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000189
30/03/2021	0000320	16700	560,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000190
30/03/2021	0000321	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000191
30/03/2021	0000322	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000192
30/03/2021	0000323	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000193
30/03/2021	0000324	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000194
30/03/2021	0000325	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000195
30/03/2021	0000326	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000196
30/03/2021	0000327	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000197
31/03/2021	0000328	15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionário
31/03/2021	0000328	15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/03/2021	0000328	15101	313,78	Pagamento de INSS
31/03/2021	0000328	15103	89,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/03/2021	0000328	15001	85,20	Pagamento de INSS
31/03/2021	0000328	15002	228,58	Pagamento de INSS
31/03/2021	0000328	16301	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionário
31/03/2021	0000328	16309	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/03/2021	0000328	16314	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/03/2021	0000329	10101	655,00	Compra de mercadorias cont. NF 000221679, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
31/03/2021	0000329	12201	34,57	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DCC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	0000329	13101	620,43	Compra de mercadorias cont. NF 000221679, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
31/03/2021	0000330	13101	800,00	Compra de mercadorias cont. NF 00000287, fornecedor SUCATÃO SAMPALIO AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
31/03/2021	0000331	10101	3.442,78	Compra de mercadorias cont. NF 000228962, fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
31/03/2021	0000332	10101	1.551,39	Compra de mercadorias cont. NF 000027318, fornecedor CRISTAL IMP. EXPORT. COM E DIST. LTDA
31/03/2021	0000333	10101	808,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000444, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	0000334	10101	4.124,35	Compra de mercadorias cont. NF 000031972, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/03/2021	0000335	10101	1.853,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000453, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	0000336	10101	1.388,17	Compra de mercadorias cont. NF 000029989, fornecedor UNUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
31/03/2021	0000337	10101	1.200,00	Compra de mercadorias cont. NF 000003939, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/03/2021	0000338	10101	424,79	Compra de mercadorias cont. NF 000102176, fornecedor SOTREG S/A SOTREG SAO LUIS
31/03/2021	0000339	10101	2.569,57	Compra de mercadorias cont. NF 000101662, fornecedor SOTREG S/A SOTREG SAO LUIS
31/03/2021	0000340	10101	2.005,02	Compra de mercadorias cont. NF 004803834, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4
31/03/2021	0000340	12201	240,61	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DCC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	0000340	10101	1.784,41	Compra de mercadorias cont. NF 004803834, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4
31/03/2021	0000341	10101	2.455,65	Compra de mercadorias cont. NF 000207242, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/03/2021	0000341	12201	288,44	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DCC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	0000341	10101	2.187,21	Compra de mercadorias cont. NF 000207242, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/03/2021	0000342	10101	676,07	Compra de mercadorias cont. NF 000012506, fornecedor W de M Gomes SOTREG S/A SOTREG SAO LUIS
31/03/2021	0000343	10101	2.278,79	Compra de mercadorias cont. NF 000101810, fornecedor SOTREG S/A SOTREG SAO LUIS
31/03/2021	0000344	10101	3.416,00	Compra de mercadorias cont. NF 000365188, fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
31/03/2021	0000345	10101	3.431,17	Compra de mercadorias cont. NF 000044903, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	0000346	10101	162,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000456, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	0000347	10101	2.212,42	Compra de mercadorias cont. NF 000101814, fornecedor SOTREG S/A SOTREG SAO LUIS
31/03/2021	0000348	10101	4.318,18	Compra de mercadorias cont. NF 000067467, fornecedor LUBRIFICANTES LTDA
31/03/2021	0000349	10101	4.497,60	Compra de mercadorias cont. NF 000074211, fornecedor DANPEFAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/03/2021	0000349	12201	119,61	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DCC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	0000349	10101	4.377,99	Compra de mercadorias cont. NF 000074211, fornecedor DANPEFAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/03/2021	0000350	10101	320,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000411, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	0000351	10101	50,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000394, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP





23/06/2022

11:36:09

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

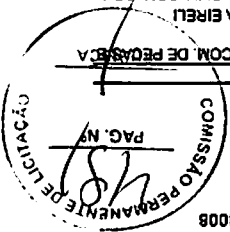
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

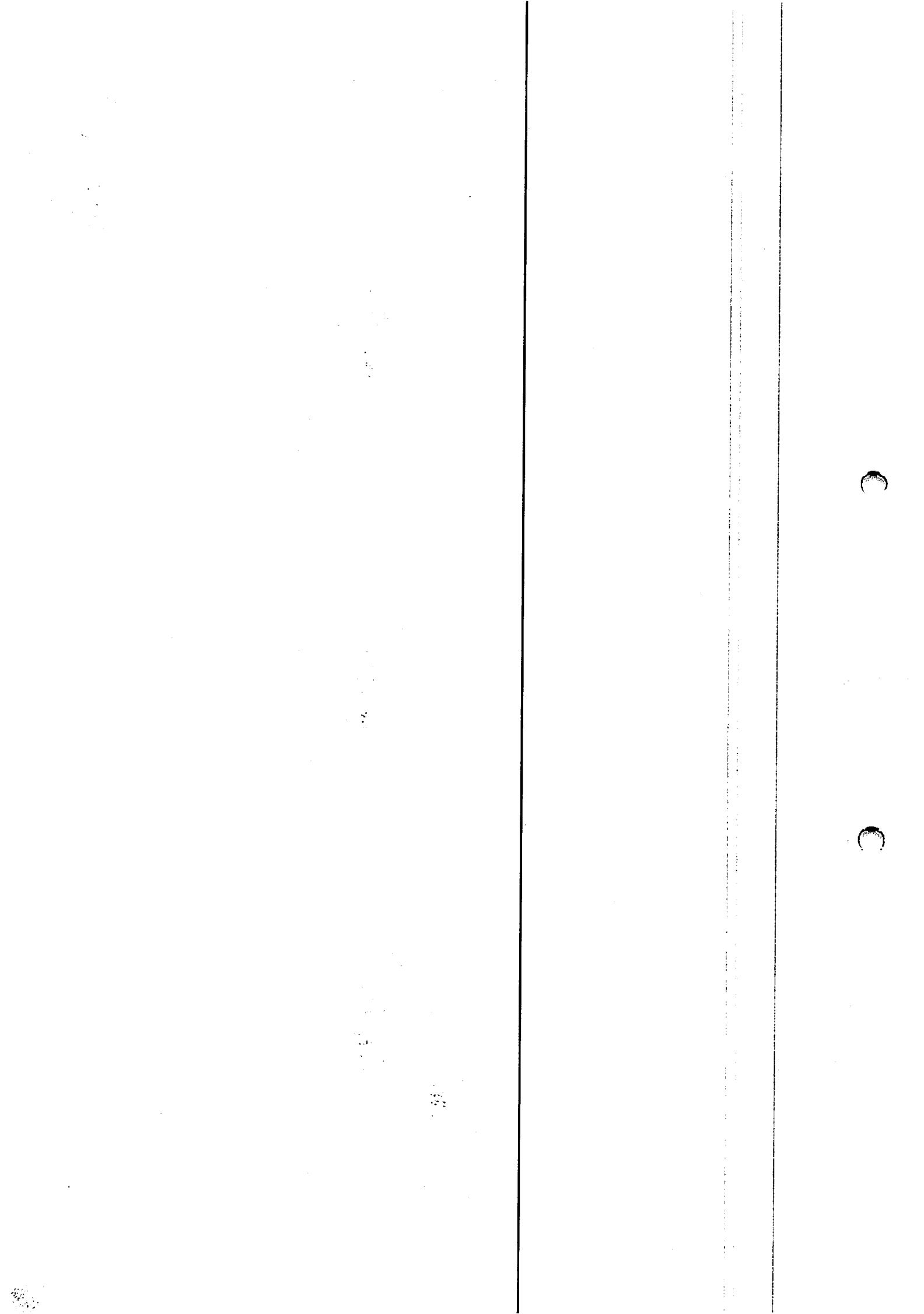
NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		134	SUBTOTAL DO MÊS :	
31/03/2021	00000352	13101	10101	850,00
Compra de mercadorias cont. NF. 000000427, fornecedor AC FARIAS COM. DE FEIJÃO S.C.A. SERV. LTDA - EPP				
31/03/2021	00000353	13101	10101	7.605,00
Compra de mercadorias cont. NF. 000003940, fornecedor C LUCENA EIRELI				
31/03/2021	00000354	13101	10101	2.212,56
Compra de mercadorias cont. NF. 000127308, fornecedor BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LTI				
31/03/2021	00000355	10101	16700	10,00
Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002281 REFERENTE A PRO-LABORE				
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		134	SUBTOTAL DO MÊS :	
				241.805,22

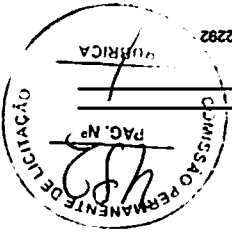
Pág.: 0008





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

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO 65.845,21 COMPRA DE MERCADORIA 10101 16750 880,00 Valor referente receita de vendas no período

05/04/2021 00003358 10101 16750 328,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002282

05/04/2021 00003359 10101 16750 1.044,80 PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONARIO 10101 16750 2.000,00 DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (Zê Docu)

05/04/2021 00003362 10101 16750 1.000,00 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS 10101 16750 40,00 REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 08/2020

05/04/2021 00003365 10101 16750 164,66 REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 09/2020 10101 16750 50,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002294

08/04/2021 00003372 10101 16750 388,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002296 10101 16750 224,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002297

08/04/2021 00003373 10101 16750 99,80 DESPESAS COM INTERNET: FILIAL (Zê Docu) 10101 16750 48,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002298

12/04/2021 00003374 10101 16750 099,31 DESPESAS COM SISTEMA: FILIAL (Zê Docu) 10101 16750 150,00 DESPESAS COM SISTEMA

14/04/2021 00003376 10101 16750 099,31 REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA 10101 16750 210,75 REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA

15/04/2021 00003379 10101 16750 009,26 DESPESAS COM INTERNET 10101 16750 123,10 DESPESAS COM SISTEMA

15/04/2021 00003380 10101 16750 009,31 DESPESAS COM SISTEMA 10101 16750 100,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002302

17/04/2021 00003382 10101 16750 260,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002303 10101 16750 207,66 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA: FILIAL (Zê Docu)

18/04/2021 00003384 10101 16750 164,02 PAGAMENTO DE INSS 10101 16750 313,78 PAGAMENTO DE INSS 10101 16750 953,49 PAGAMENTO DE ICMS ST

20/04/2021 00003385 16601 16750 100,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002305 10101 16750 193,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002306

22/04/2021 00003387 10101 16750 28,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002307 10101 16750 94,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002308

23/04/2021 00003389 10101 16750 43,50 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002309 10101 16750 17.797,68 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000375

26/04/2021 00003389 10101 16750 2.821,15 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000376 10101 16750 2.821,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000378

26/04/2021 00003393 10101 16750 9.998,20 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000379 10101 16750 7.801,48 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000382

27/04/2021 00003398 10101 16750 150,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000198 10101 16750 150,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000199

27/04/2021 00004000 10101 16750 670,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000201 10101 16750 820,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000202

27/04/2021 00004002 10101 16750 150,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000203 10101 16750 639,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000204

27/04/2021 00004004 10101 16750 260,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000205 10101 16750 260,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000206

27/04/2021 00004006 10101 16750 300,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000207 10101 16750 160,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000208

27/04/2021 00004007 10101 16750 160,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000209 10101 16750 350,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000210

27/04/2021 00004009 10101 16750 325,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000211 10101 16750 480,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000218

28/04/2021 00004011 10101 16750 370,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000211 10101 16750 1.130,00 Pagamento de Salário de Fundador

30/04/2021 00004012 15001 15001 2.078,00 Referência ao pagamento de Pro - Labore 15101 15101 313,78 Pagamento de INSS

30/04/2021 00004012 15001 15001 90,40 PAGAMENTO DE FGTS 15101 15101 90,40 PAGAMENTO DE INSS

30/04/2021 00004012 15001 15001 228,58 Pagamento de INSS 15002 15002 228,58 Pagamento de INSS

30/04/2021 00004012 15001 15001 1.130,00 Pagamento de Salário de Fundador 16301 16301 2.078,00 Referência ao pagamento de Pro - Labore

30/04/2021 00004012 15001 15001 90,40 PAGAMENTO DE FGTS 10101 1980,00 Compra de mercadorias cont. NF. 000038241, fornecedor TRATORROL PECAS PARA

30/04/2021 00004013 12201 174,96 Lançamento número #LANCTO# Vr referente a compra de material de escritório

30/04/2021 00004013 13101 1.805,04 Compra de mercadorias cont. NF. 000038241, fornecedor TRATORROL PECAS PARA

30/04/2021 00004014 13101 410,00 Compra de mercadorias cont. NF. 000012669, fornecedor Wde M Gomes

30/04/2021 00004015 13101 560,00 Compra de mercadorias cont. NF. 00000735, fornecedor ALLTON DE O COSTA ME

30/04/2021 00004016 13101 4.168,01 Compra de mercadorias cont. NF. 00003754, fornecedor ELISBOA CARVALHO

30/04/2021 00004017 13101 4.419,50 Compra de mercadorias cont. NF. 000015068, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA

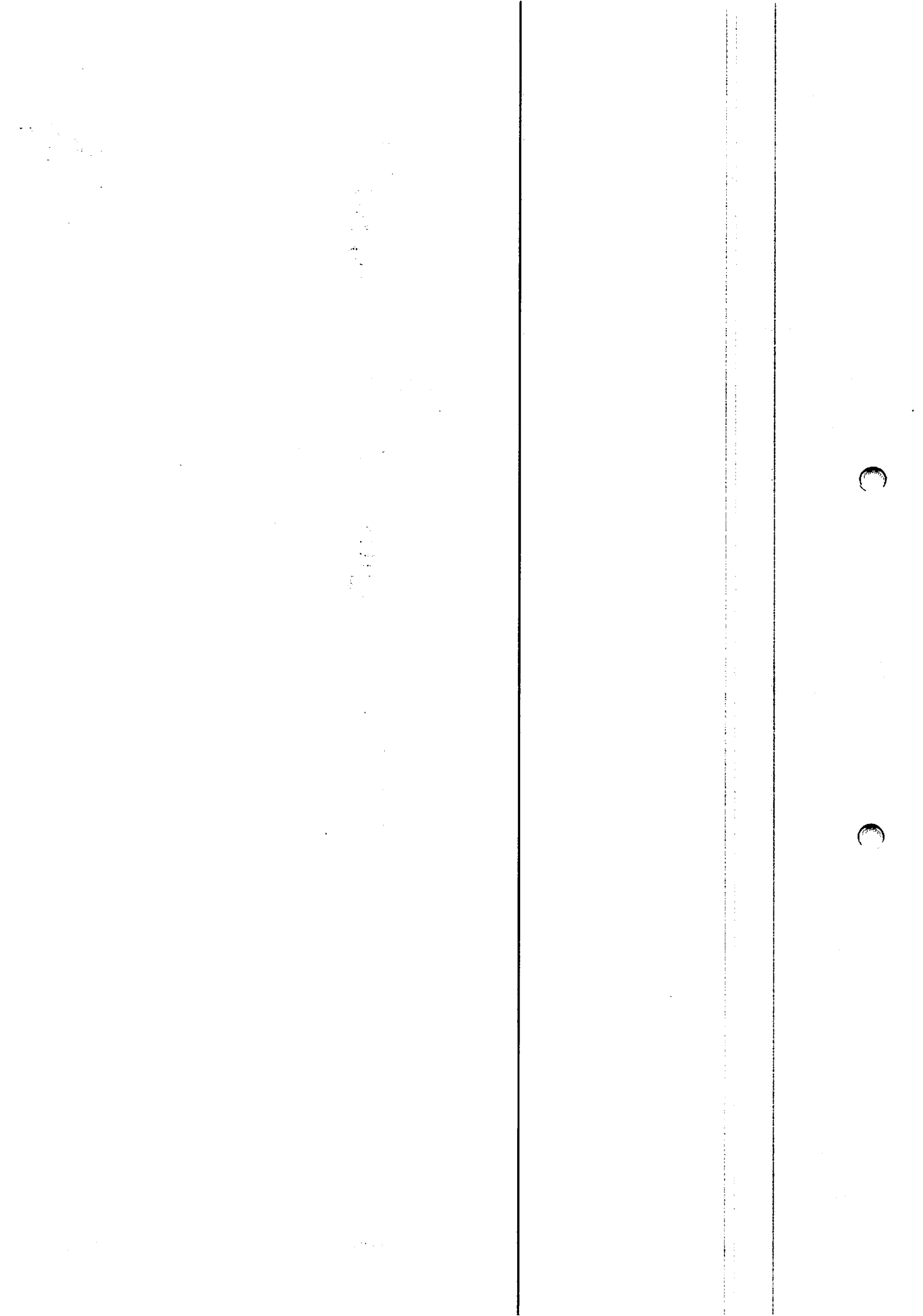
30/04/2021 00004018 13101 1.941,00 Compra de mercadorias cont. NF. 000367606, fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS

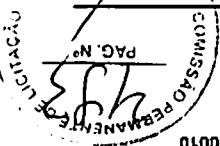
30/04/2021 00004019 13101 2.472,93 Compra de mercadorias cont. NF. 000046107, fornecedor FV DISTRIBUIDORA LTDA

30/04/2021 00004020 12201 54,67 Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório

30/04/2021 00004020 13101 943,33 Compra de mercadorias cont. NF. 000000474, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP

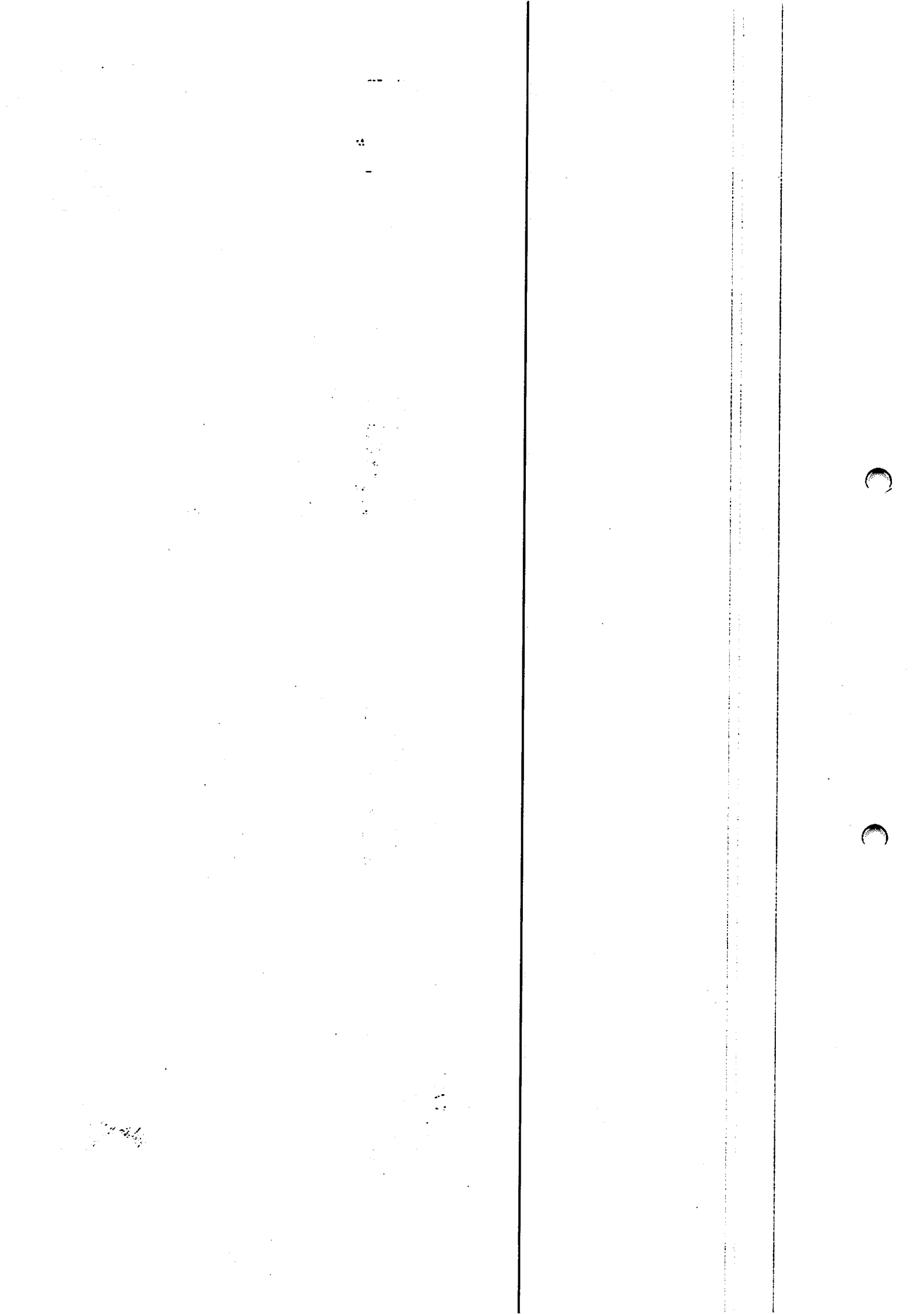
30/04/2021 00004021 13101 5.272,47 Compra de mercadorias cont. NF. 000102722, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS

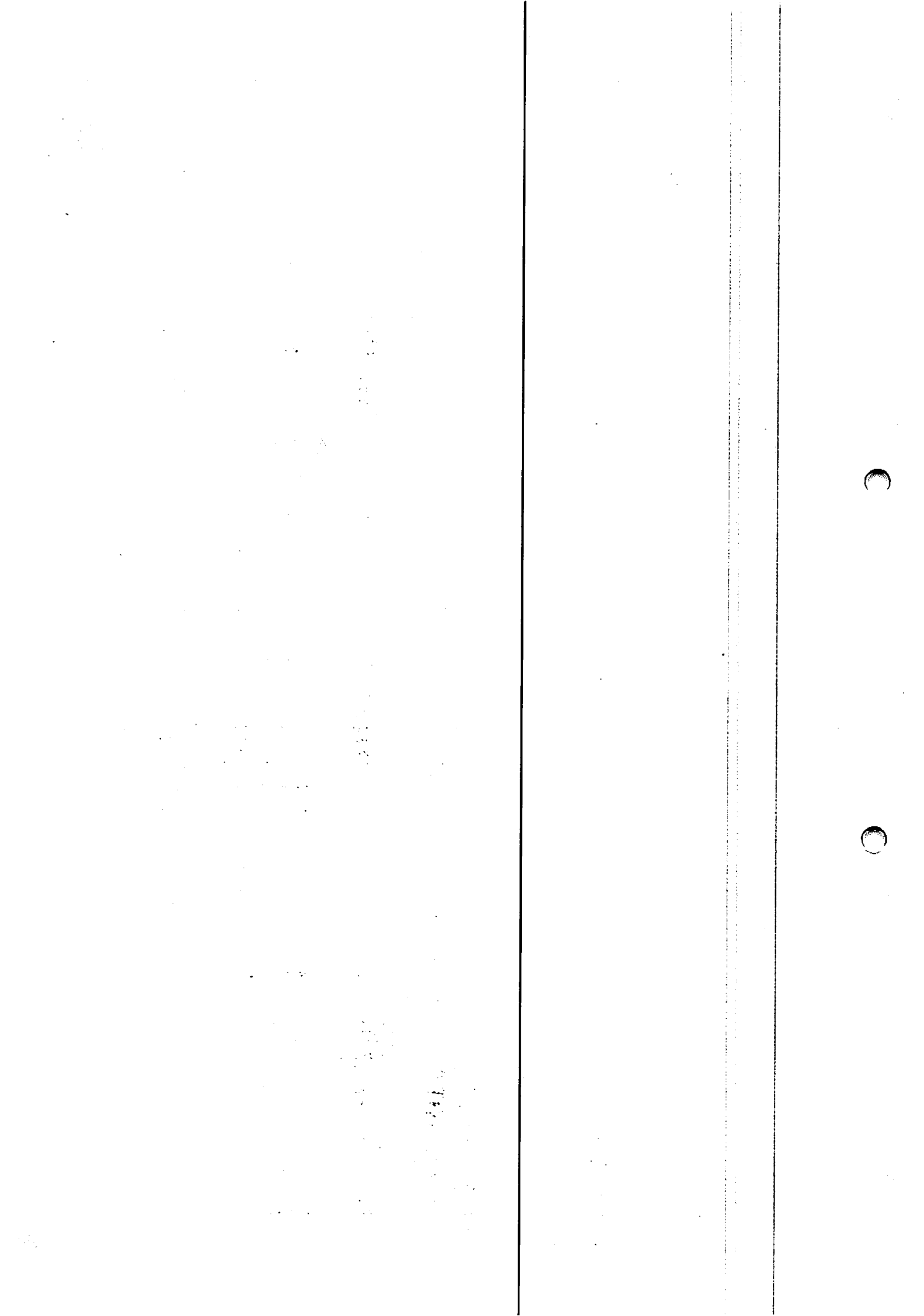


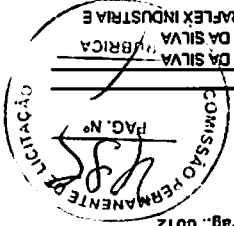


LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA	LANÇAMENTO CONTA DEBITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
30/04/2021	00000422	13101	10101
30/04/2021	00000423	13101	10101
30/04/2021	00000424	13101	10101
30/04/2021	00000425	10101	10101
30/04/2021	00000426	13101	10101
30/04/2021	00000427	13101	10101
30/04/2021	00000428	13101	10101
30/04/2021	00000429	13101	10101
30/04/2021	00000430	13101	10101
30/04/2021	00000431	13101	10101
30/04/2021	00000432	13101	10101
30/04/2021	00000433	13101	10101
30/04/2021	00000434	13101	10101
30/04/2021	00000435	12201	10101
30/04/2021	00000436	13101	10101
30/04/2021	00000437	16700	10101
30/04/2021	00000438	16700	10101
30/04/2021	00000439	15002	10101
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 83			
SUBTOTAL DO MÊS : 208.041,74			
30/04/2021	00000438	228,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002312
30/04/2021	00000437	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002311
30/04/2021	00000436	291,01	SENV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000435	738,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000008099, fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000435	162,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000008099, fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000435	900,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000008099, fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000434	510,00	Compra de mercadorias cont. NF. 00000422, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000433	1.176,40	Compra de mercadorias cont. NF. 00000492, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000432	1.745,00	Compra de mercadorias cont. NF. 00000480, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000431	600,00	Compra de mercadorias cont. NF. 00000718, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/04/2021	00000430	800,00	Compra de mercadorias cont. NF. 00000573, fornecedor M J C SILVA
30/04/2021	00000429	1.859,40	Compra de mercadorias cont. NF. 000005742, fornecedor SAGA GRAND TOUR
30/04/2021	00000428	1.760,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000005458, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES
30/04/2021	00000427	6.181,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000015141, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/04/2021	00000426	2.870,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000008130, fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000426	630,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000008130, fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000425	3.500,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000008130, fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000425	848,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000003768, fornecedor E LISBOA CARVALHO S.A.
30/04/2021	00000424	4.551,56	Compra de mercadorias cont. NF. 000547091, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/04/2021	00000423	2.780,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000000722, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/04/2021	00000422	2.153,84	Compra de mercadorias cont. NF. 00000438, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA



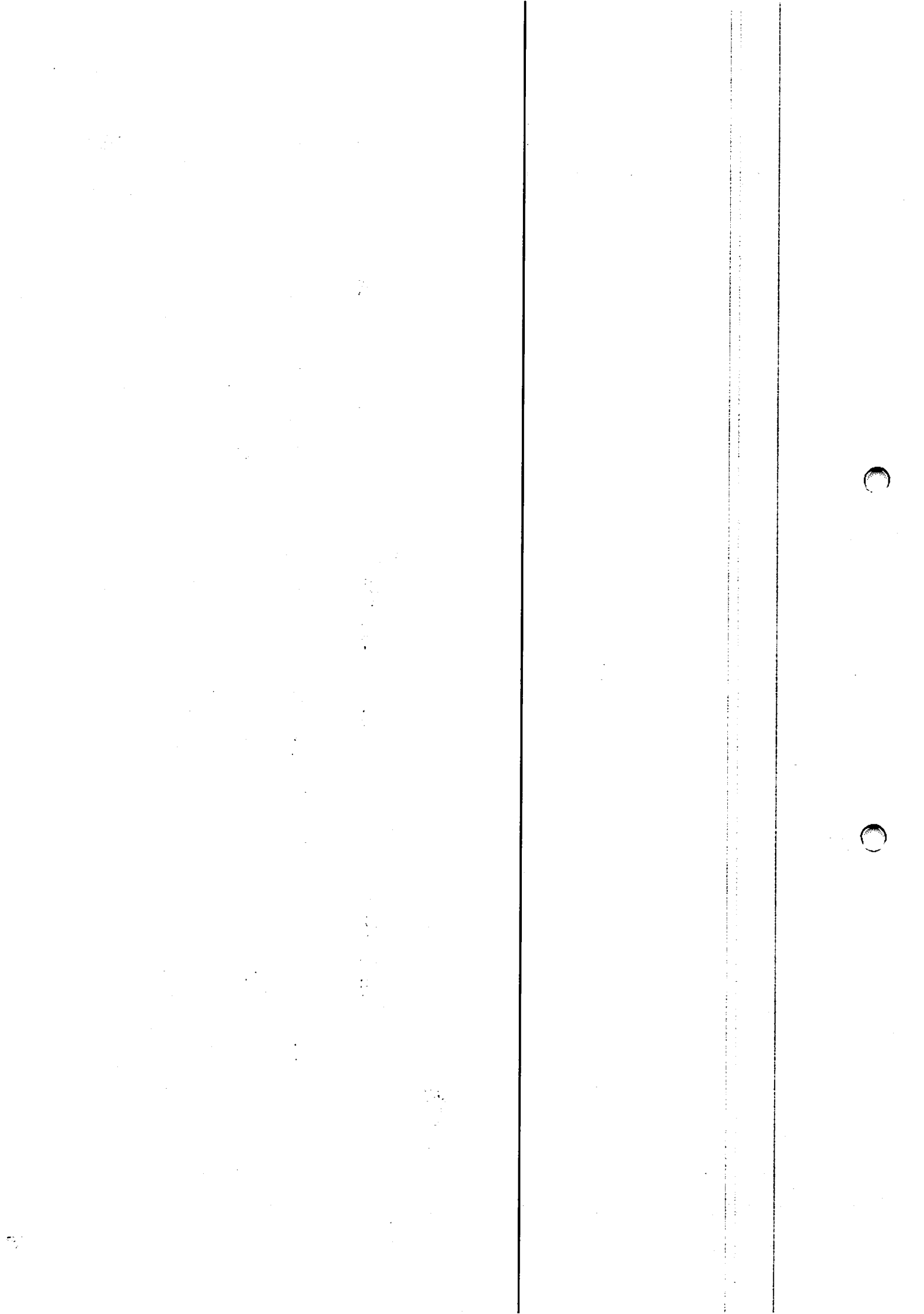




DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
 A. F. RIBEIRO EIRELI
 CNPJ 14.674.938/0001-00
 Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001
 NIRE 21600109515 - 18/11/2011

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA	LANÇAMENTO CONTA DEBITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO
31/05/2021	00000516	670,00
31/05/2021	00000517	700,00
31/05/2021	00000518	800,00
31/05/2021	00000519	2.738,00
31/05/2021	00000520	308,00
31/05/2021	00000521	5.221,56
31/05/2021	00000522	9,50
31/05/2021	00000523	87,00
31/05/2021	00000524	11.298,80
31/05/2021	00000525	5.648,90
31/05/2021	00000526	478,00
31/05/2021	00000527	2.572,33
31/05/2021	00000528	1.173,00
31/05/2021	00000529	394,00
31/05/2021	00000530	2.880,00
31/05/2021	00000531	4.780,20
31/05/2021	00000532	165,00
31/05/2021	00000533	2.250,00
31/05/2021	00000534	405,00
31/05/2021	00000535	1.845,00
31/05/2021	00000536	1.050,00
31/05/2021	00000537	2.664,00
31/05/2021	00000538	299,00
31/05/2021	00000539	308,00
31/05/2021	00000540	1.370,00
31/05/2021	00000541	248,60
31/05/2021	00000542	1.123,40
31/05/2021	00000543	32,00
31/05/2021	00000544	150,00
31/05/2021	00000545	731,00
31/05/2021	00000546	4.375,19
31/05/2021	00000547	39,12
31/05/2021	00000548	4.338,07
31/05/2021	00000549	45,00
31/05/2021	00000550	425,00
31/05/2021	00000551	1.680,00
31/05/2021	00000552	1.335,00
31/05/2021	00000553	1.87,00
31/05/2021	00000554	1.000,00
31/05/2021	00000555	182,00
31/05/2021	00000556	2.273,00
31/05/2021	00000557	785,00
31/05/2021	00000558	2.412,00
31/05/2021	00000559	1.123,00
31/05/2021	00000560	638,00
31/05/2021	00000561	450,00
31/05/2021	00000562	81,00
31/05/2021	00000563	369,00
31/05/2021	00000564	1.184,01
31/05/2021	00000565	1.160,00
31/05/2021	00000566	6.400,00
31/05/2021	00000567	5.643,00
31/05/2021	00000568	12.617,87
31/05/2021	00000569	1.849,42
31/05/2021	00000570	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS: 122		
SUBTOTAL DO MÊS: 553.869,32		



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

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

01/06/2021 00000562 16700 154,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002342 (FABRICA)

01/06/2021 00000563 16700 115,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002343

01/06/2021 00000565 16750 7.929,89 Valor referente receita de serviços no período

01/06/2021 00000566 16750 6.343,95 Valor referente receita de serviços no período

01/06/2021 00000567 16750 2.378,91 Valor referente receita de serviços no período

02/06/2021 00000571 16700 12.499,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000414

02/06/2021 00000572 16700 14.421,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000415

02/06/2021 00000573 16700 5,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002344

04/06/2021 00000575 16700 9.847,20 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000418

04/06/2021 00000576 16700 9.396,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000420

04/06/2021 00000580 16700 15.540,48 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000425

04/06/2021 00000581 16700 9.827,55 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000426

04/06/2021 00000583 16700 11.155,14 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000427

04/06/2021 00000584 16700 8.294,46 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000428

05/06/2021 00000585 16700 220,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002345

05/06/2021 00000586 16700 326,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002346

05/06/2021 00000587 16700 1.044,80 PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO

05/06/2021 00000588 16700 2.000,00 DESPESAS COM ALUGUEL - FILIAL (Zê Doça)

05/06/2021 00000589 16700 1.000,00 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS

08/06/2021 00000590 16700 80,40 PAGAMENTO DE FGTS

08/06/2021 00000591 16700 45,76 DESPESAS COM TELEFONE

10/06/2021 00000592 16700 20,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002347

10/06/2021 00000593 16700 15,00 DESPESAS COM AGUA

11/06/2021 00000594 16700 27,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002348

12/06/2021 00000595 16700 99,80 DESPESAS COM INTERNET - FILIAL (Zê Doça)

14/06/2021 00000598 16700 145,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002350

15/06/2021 00000599 16700 70,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002351

15/06/2021 00000600 16700 150,00 DESPESAS COM SISTEMA

15/06/2021 00000601 16700 74,92 COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA

16/06/2021 00000602 16700 5.000,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000429

16/06/2021 00000603 16700 5.000,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000430

16/06/2021 00000604 16700 5.000,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000431

16/06/2021 00000605 16700 5.000,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000432

16/06/2021 00000606 16700 5.000,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000433

16/06/2021 00000607 16700 30,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002352

16/06/2021 00000608 16700 30,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002353

16/06/2021 00000609 16700 870,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000217

16/06/2021 00000610 16700 1.130,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000218

16/06/2021 00000611 16700 680,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000219

16/06/2021 00000612 16700 150,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000220

16/06/2021 00000614 16700 380,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000222

16/06/2021 00000615 16700 25,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000223

16/06/2021 00000616 16700 390,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000224

16/06/2021 00000617 16700 370,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000225

16/06/2021 00000619 16700 570,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000227

16/06/2021 00000620 16700 150,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000228

16/06/2021 00000621 16700 300,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000229

16/06/2021 00000622 16700 440,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000230

16/06/2021 00000623 16700 150,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000231

16/06/2021 00000624 16700 320,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000232

16/06/2021 00000625 16700 460,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000233

16/06/2021 00000626 16700 440,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000234

16/06/2021 00000627 16700 140,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000235

16/06/2021 00000628 16700 550,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000236

16/06/2021 00000629 16700 390,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000237

16/06/2021 00000630 16700 150,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000238

16/06/2021 00000631 16700 564,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000239

17/06/2021 00000632 16700 86,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002354

17/06/2021 00000633 16700 4,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002355

17/06/2021 00000634 16700 2.360,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000018

17/06/2021 00000635 16700 140,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000040

17/06/2021 00000636 16700 200,02 REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA

17/06/2021 00000637 16700 119,90 DESPESAS COM INTERNET

18/06/2021 00000638 16700 5,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002356

18/06/2021 00000639 16700 270,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002357

18/06/2021 00000640 16700 720,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000020

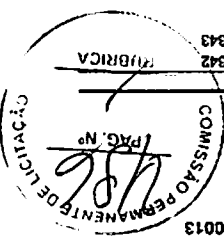
18/06/2021 00000641 16700 140,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000041

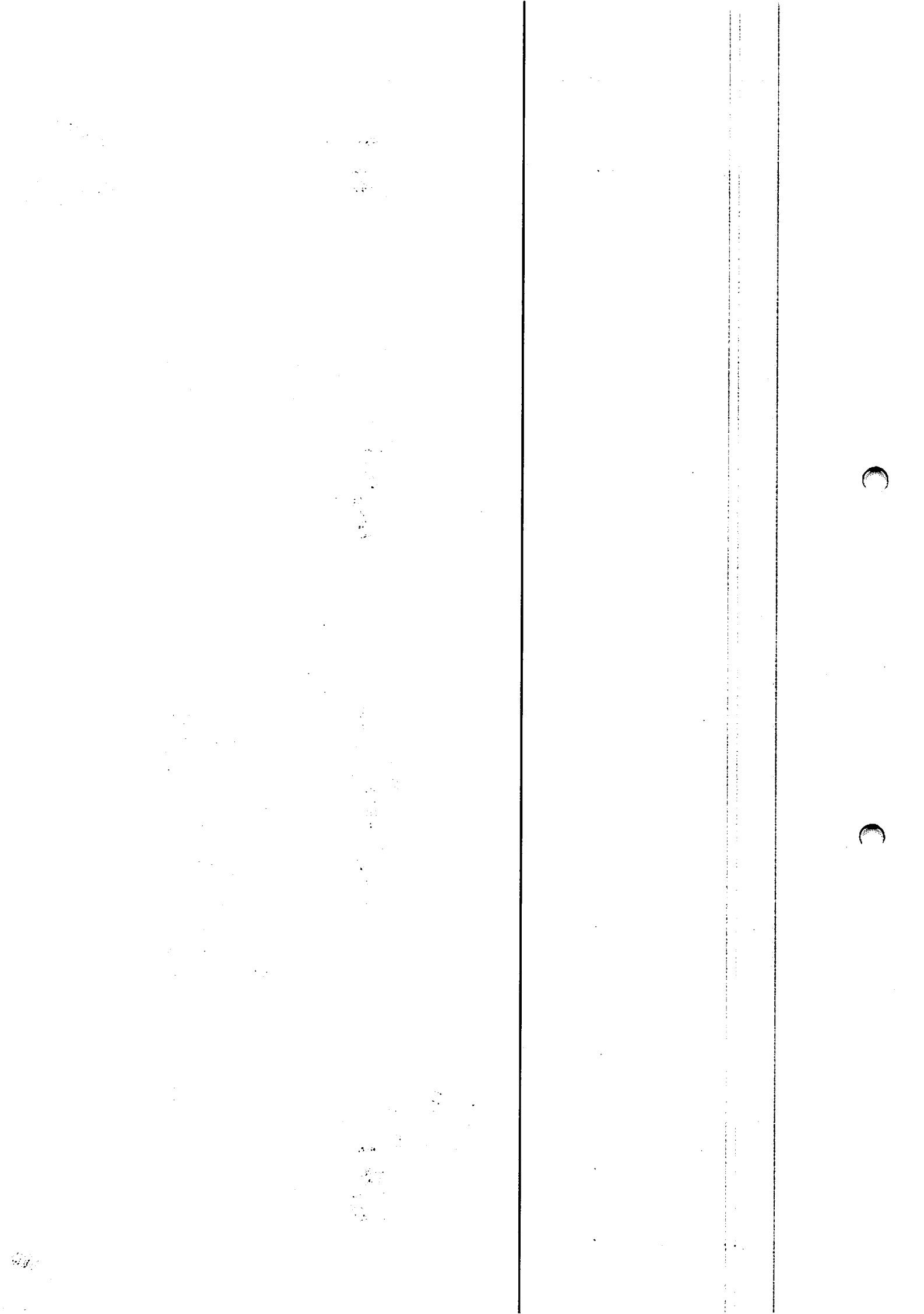
20/06/2021 00000642 16700 313,78 PAGAMENTO DE INSS

20/06/2021 00000643 16700 167,40 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - FILIAL (Zê Doça)

21/06/2021 00000644 16700 83,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002358

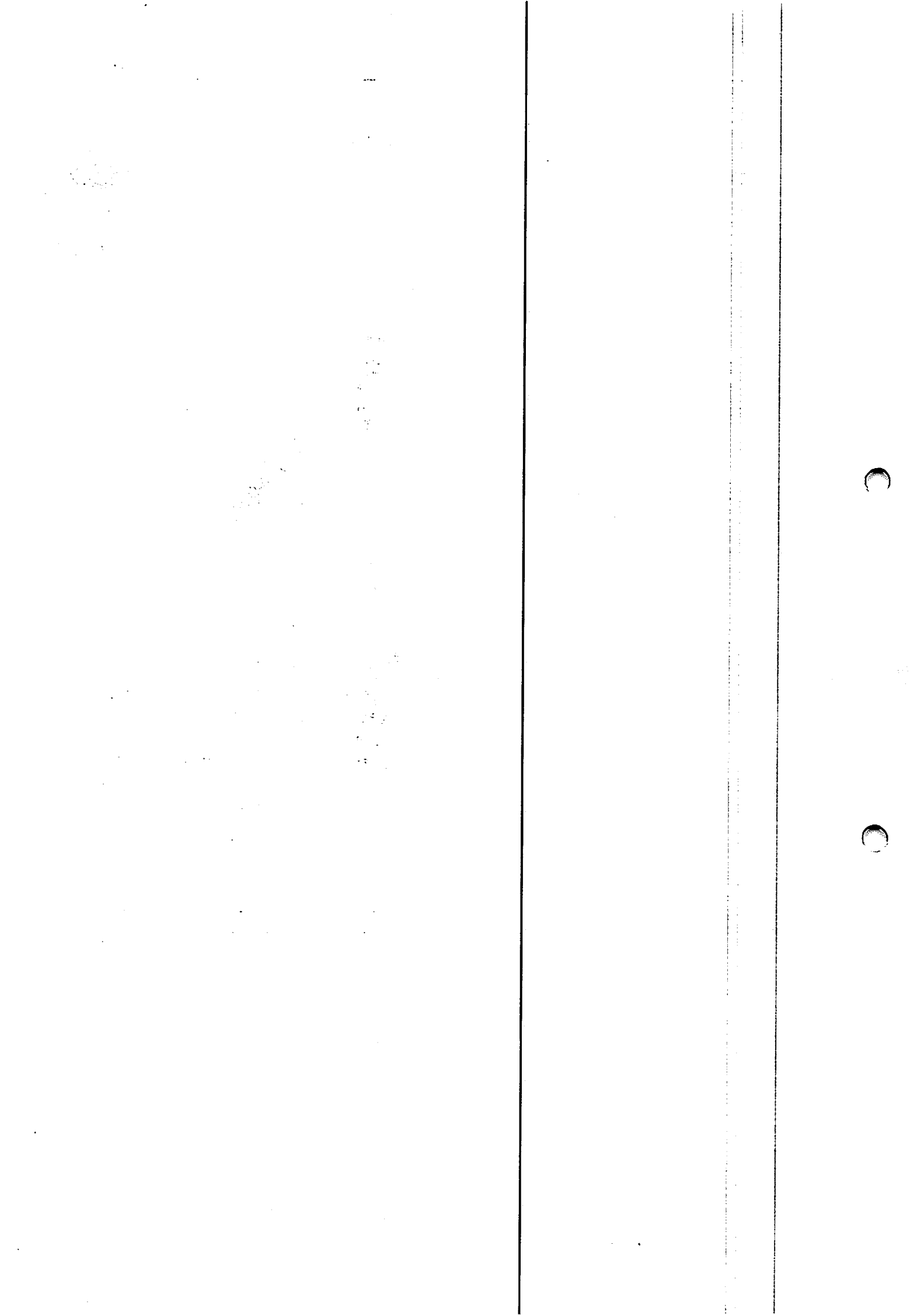
21/06/2021 00000645 16700 100,00 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002359

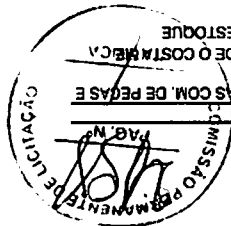




22/06/2021	0000546	1670	215,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002360
22/06/2021	0000648	1670	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002361
23/06/2021	0000648	1670	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002362
23/06/2021	0000650	1670	60,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002364
23/06/2021	0000651	1670	47,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002365
23/06/2021	0000652	1670	22,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002366
23/06/2021	0000653	1670	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002367
24/06/2021	0000654	1670	47,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002368
24/06/2021	0000655	1670	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000242
24/06/2021	0000656	1670	520,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000243
25/06/2021	0000657	1670	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000244
25/06/2021	0000658	1670	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002369
25/06/2021	0000659	1670	33,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002370
25/06/2021	0000660	1670	360,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000245
25/06/2021	0000661	1670	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000246
25/06/2021	0000662	1670	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000247
25/06/2021	0000663	1670	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000248
25/06/2021	0000664	1670	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000249
25/06/2021	0000665	1670	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000250
25/06/2021	0000666	1670	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000251
25/06/2021	0000667	1670	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000252
25/06/2021	0000668	1670	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000253
25/06/2021	0000669	1670	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000254
25/06/2021	0000670	1670	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002371
25/06/2021	0000671	1670	92,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002372
25/06/2021	0000672	1670	218,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002373
25/06/2021	0000673	1670	345,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002374
30/06/2021	0000674	15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionário
30/06/2021	0000674	15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/06/2021	0000674	15101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
30/06/2021	0000674	15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
30/06/2021	0000674	15101	85,20	Pagamento de INSS
30/06/2021	0000674	15002	228,58	Pagamento de INSS
30/06/2021	0000674	15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionário
30/06/2021	0000675	10101	3.300,74	Compra de mercadorias cont. NF 00000073, fornecedor M. L. ALVES SILVEIRA LTDA
30/06/2021	0000676	10101	1.000,00	Compra de mercadorias cont. NF 000012898, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	0000677	10101	2.086,00	Compra de mercadorias cont. NF 000022145, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
30/06/2021	0000677	12201	375,48	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	0000677	13101	1.710,52	Compra de mercadorias cont. NF 000022145, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
30/06/2021	0000678	13101	84,00	Compra de mercadorias cont. NF 000013003, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	0000679	13101	202,50	Compra de mercadorias cont. NF 00003878, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	0000680	13101	2.825,00	Compra de mercadorias cont. NF 000015376, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRAIRES LTDA
30/06/2021	0000681	13101	455,00	Compra de mercadorias cont. NF 000015383, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRAIRES LTDA
30/06/2021	0000682	13101	967,12	Compra de mercadorias cont. NF 000012974, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	0000683	13101	2.545,00	Compra de mercadorias cont. NF 000015411, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRAIRES LTDA
30/06/2021	0000684	13101	47,00	Compra de mercadorias cont. NF 000003300, fornecedor M SILVANA DE MORAIS-ME
30/06/2021	0000685	10101	657,00	Compra de mercadorias cont. NF 000018731, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/06/2021	0000685	12201	118,26	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	0000685	13101	538,74	Compra de mercadorias cont. NF 000018731, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/06/2021	0000686	13101	1.526,79	Compra de mercadorias cont. NF 000000009, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/06/2021	0000687	13101	80,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001254, fornecedor A. A. DE L. DA SILVA
30/06/2021	0000688	13101	1.247,40	Compra de mercadorias cont. NF 000003892, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	0000689	13101	498,00	Compra de mercadorias cont. NF 000015449, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRAIRES LTDA
30/06/2021	0000689	13101	2.800,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001827, fornecedor A DA SILVA COSTA
30/06/2021	0000691	13101	212,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000027, fornecedor SILVA REJANE MARTINS DE MORAIS 73978074315 (33625006000103)
30/06/2021	0000692	13101	209,60	Compra de mercadorias cont. NF 000002327, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE
30/06/2021	0000693	13101	306,00	Compra de mercadorias cont. NF 000003909, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	0000694	13101	3.390,00	Compra de mercadorias cont. NF 000013173, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	0000695	10101	224,99	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	0000695	13101	197,99	Compra de mercadorias cont. NF 000179157, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
30/06/2021	0000696	13101	698,40	Compra de mercadorias cont. NF 000000029, fornecedor SILVA REJANE MARTINS DE MORAIS 73978074315 (33625006000103)
30/06/2021	0000697	13101	1.727,10	Compra de mercadorias cont. NF 000003917, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	0000698	13101	96,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000031, fornecedor SILVA REJANE MARTINS DE MORAIS 73978074315 (33625006000103)







A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

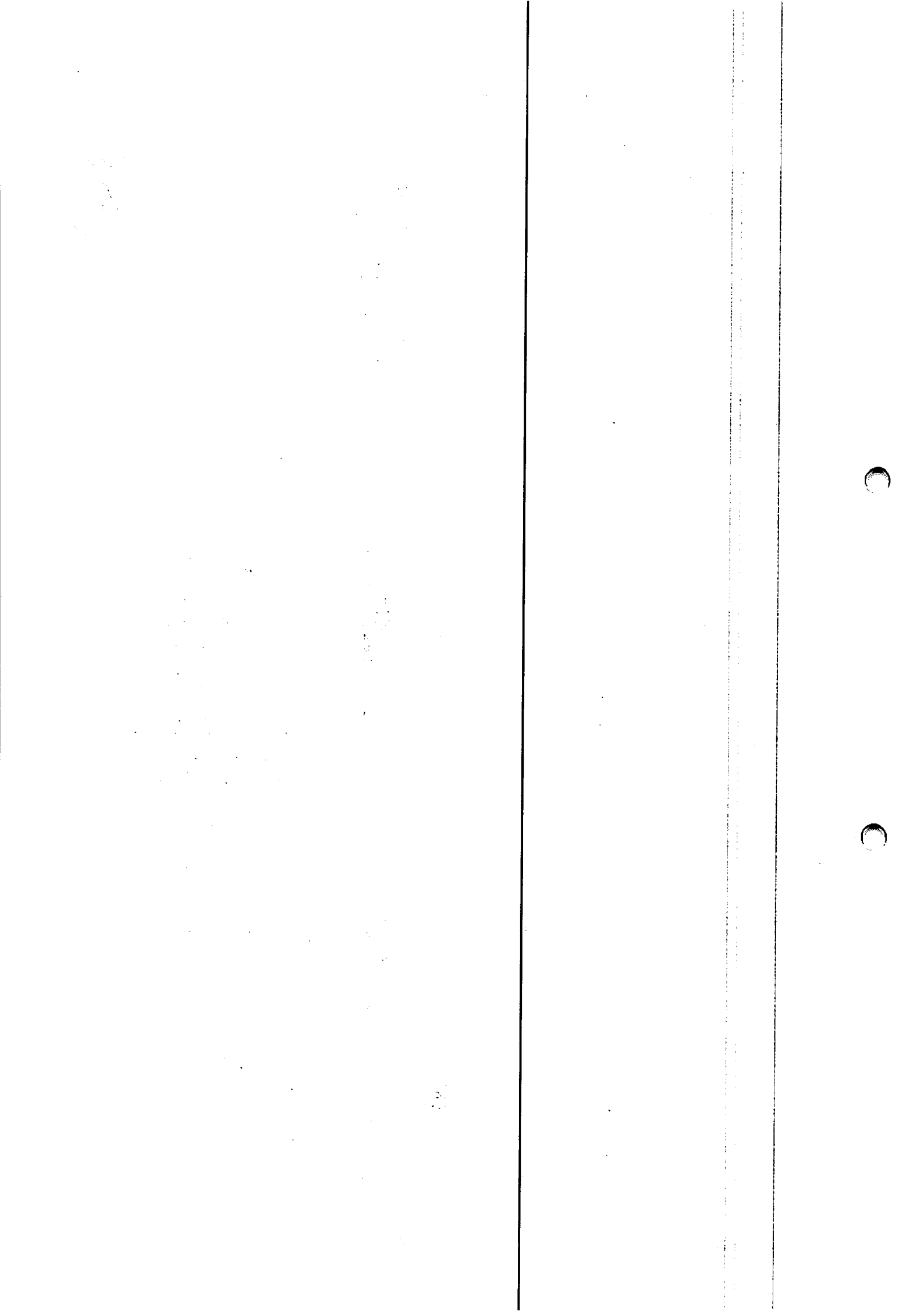
11:36:11

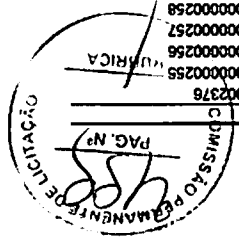
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2021	00000898	13101	190,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 00000871, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	00000700	13101	51,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 00000762, fornecedor ALTON DE O COSTA MECA COM. DISTR. PECAS PARA VEIC. LTDA
30/06/2021	00000701	12201	22,40		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	00000701	13101	5.359,97	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000011529, fornecedor NOSSO ESTOQUE COM. DISTR. PECAS PARA VEIC. LTDA
30/06/2021	00000702	13101	150,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 00000873, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	00000703	13101	1.150,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 00000874, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	00000704	13101	60,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 00000846, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	00000705	13101	8.000,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 00000342, fornecedor SUCATAO SAMPAINO ALTON DE O COSTA ME
30/06/2021	00000706	13101	450,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 00000760, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/06/2021	00000707	13101	100,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 00000864, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	00000708	13101	267,30	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000003910, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	00000709	13101	5.336,71	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000016285, fornecedor MB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
30/06/2021	00000710	13101	200,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000001363, fornecedor J A P SARMENTO
30/06/2021	00000711	13101	300,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000746, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/06/2021	00000712	13101	1.942,84	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000106153, fornecedor SOTREO S/A SOTREO SAO LUIS
30/06/2021	00000713	13101	2.200,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000745, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/06/2021	00000714	13101	4.320,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000013112, fornecedor W da M Gomes
30/06/2021	00000715	13101	2.770,13	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000066610, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
30/06/2021	00000716	13101	200,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000335, fornecedor SUCATAO SAMPAINO
30/06/2021	00000717	13101	3.451,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000724, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	00000718	10101	412,00		Compra de mercadorias cont. NF 000004561, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
30/06/2021	00000718	12201	54,21		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	00000718	13101	357,79	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000004561, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
30/06/2021	00000719	13101	556,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000745, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	00000720	13101	1.078,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000018725, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/06/2021	00000721	13101	3.160,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000015348, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRAIKONES LTDA
30/06/2021	00000722	13101	1.869,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000711, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	00000723	13101	4.008,20	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000554576, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/06/2021	00000724	13101	1.780,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000712, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	00000725	13101	1.286,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000713, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	00000726	13101	3.384,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000003282, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
30/06/2021	00000727	13101	720,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000003283, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
30/06/2021	00000728	10101	70,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002375
30/06/2021	00000729	13101	29.457,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000038190, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
30/06/2021	00000730	13101	430,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000004010, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/06/2021	00000731	13101	2.200,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000004016, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/06/2021	00000732	13101	180,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000004023, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/06/2021	00000733	15002	1.849,42	10101	REFERENTE A PRO-LABORE
30/06/2021	00000734	16409	7.852,01	10101	COMBUSTIVEL
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		173			
SUBTOTAL DO MÊS :			422.871,20		

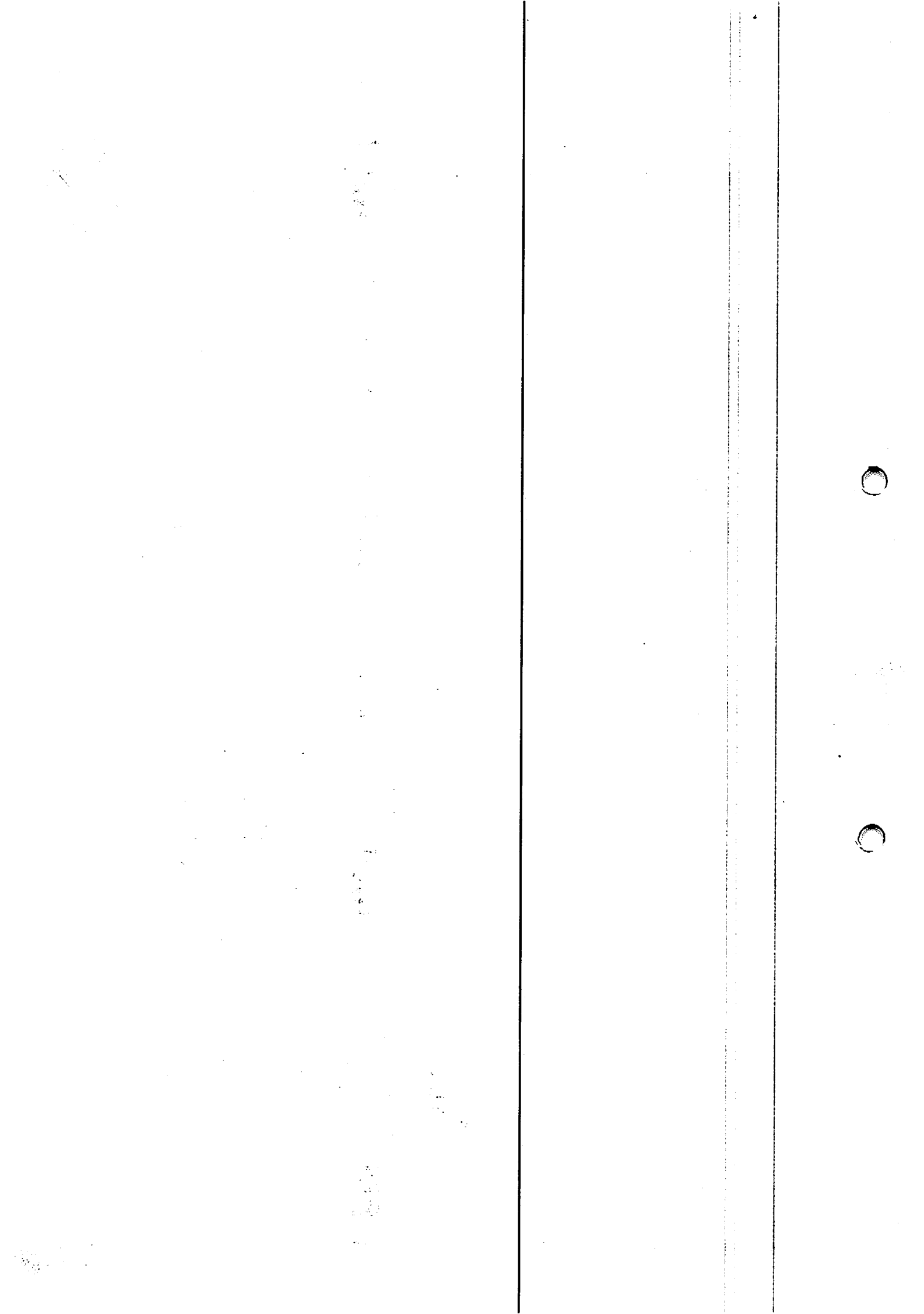




A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001
NIRE 21600109515 - 18/11/2011

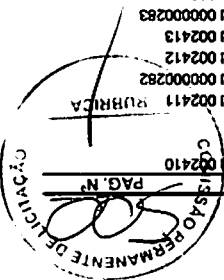
LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

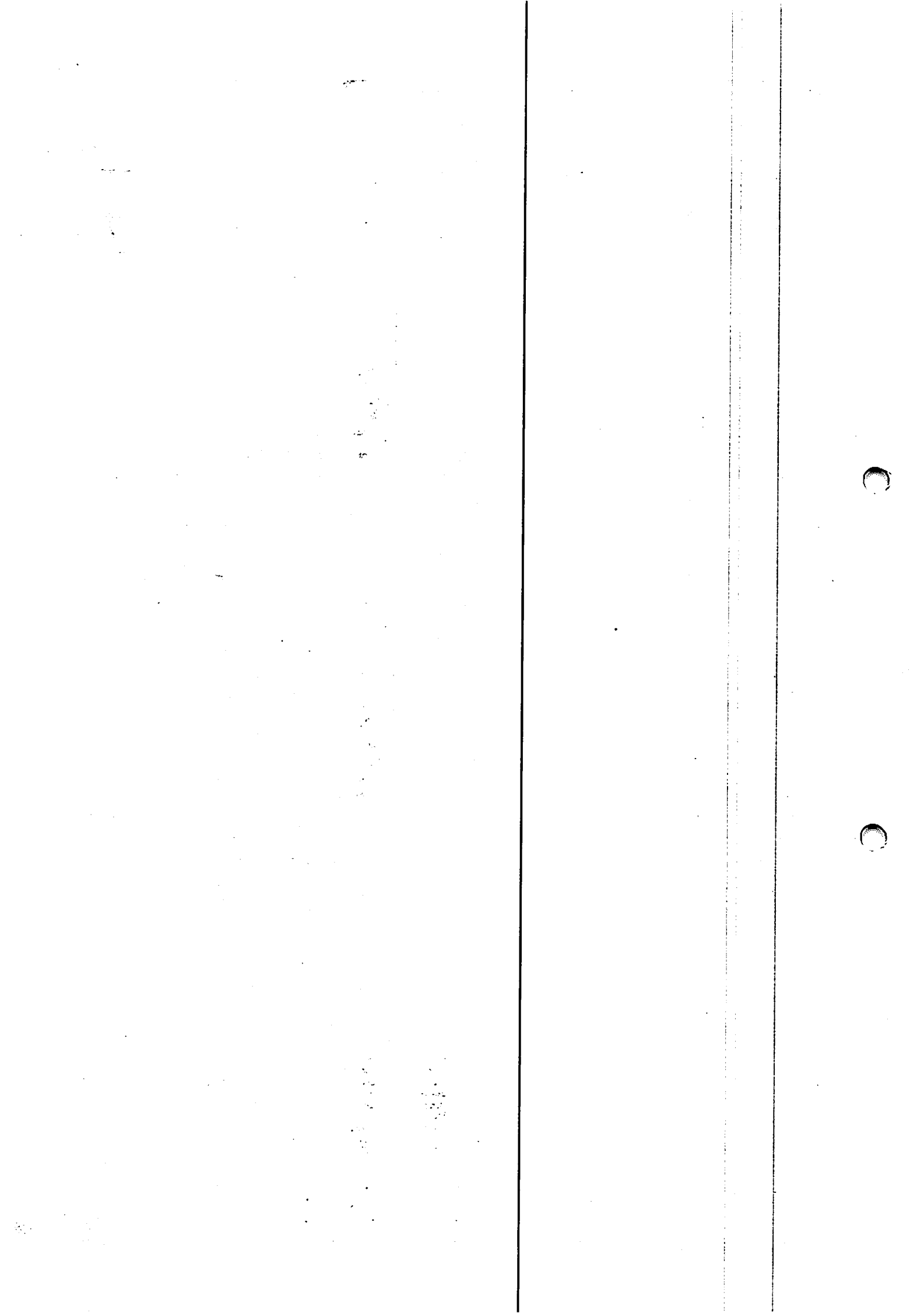
Table with 5 columns: Date, Description, Amount, and two reference codes. The table lists numerous financial transactions, including 'LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO' and 'VALOR REFERENTE RECEITA DE VENDAS NO PERÍODO CONFORME NOTA FISCAL'. The amounts range from 7.00 to 11.244,73.



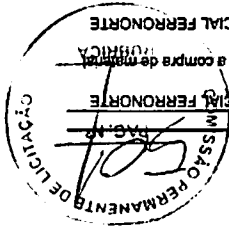
LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

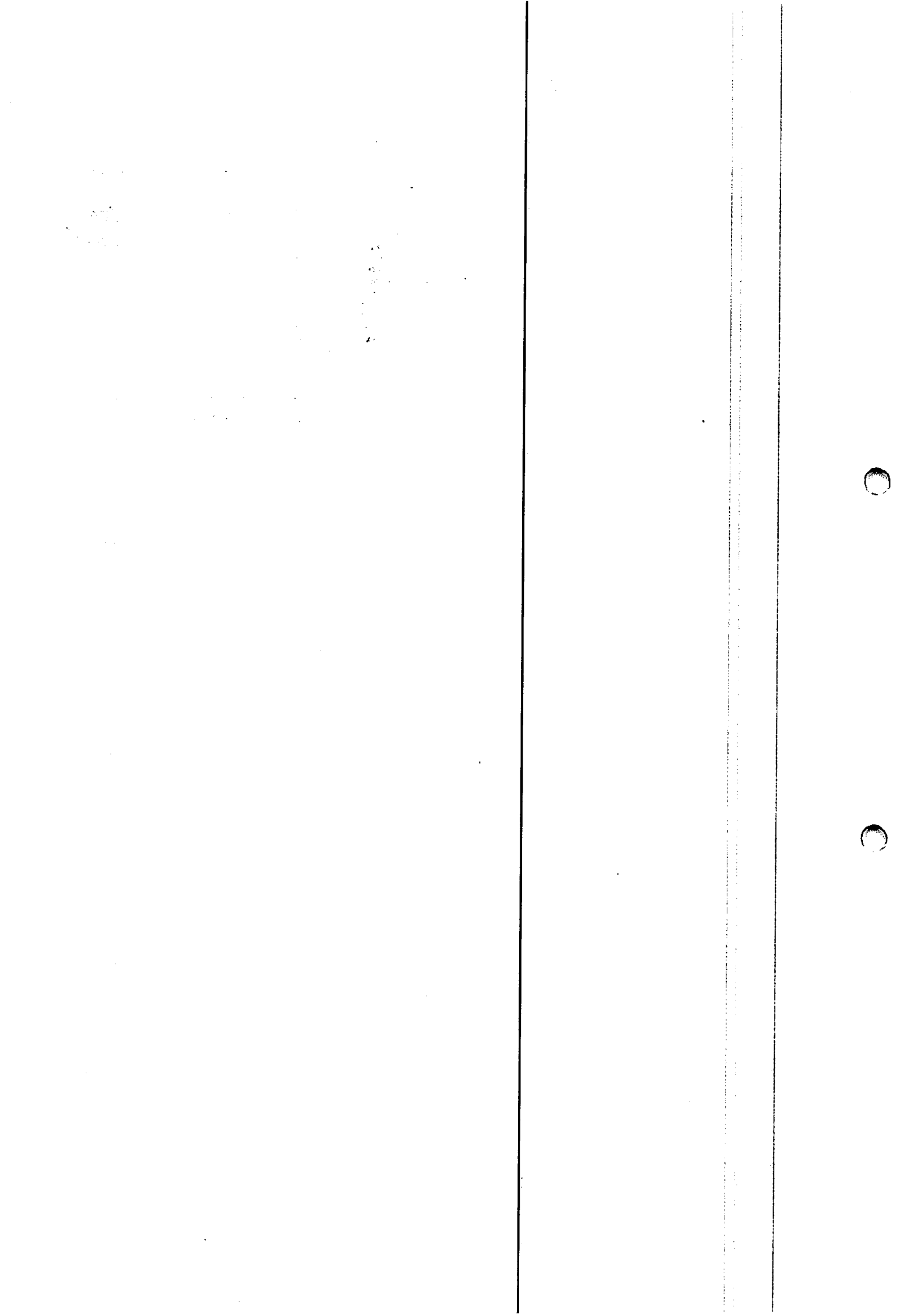
20/07/2021	00008119	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 0022410
20/07/2021	00008201	16700	313,78	PAGAMENTO DE INSS
20/07/2021	00008211	16508	13.156,81	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 06/2021
21/07/2021	00008212	16700	28,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002411
21/07/2021	00008223	16700	470,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000282
22/07/2021	00008225	16700	308,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002413
22/07/2021	00008226	16700	530,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000283
23/07/2021	00008227	16700	260,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002414
23/07/2021	00008228	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002415
24/07/2021	00008229	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002416
26/07/2021	00008301	16700	55,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002417
26/07/2021	00008321	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002418
26/07/2021	00008322	16700	272,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002419
29/07/2021	00008333	16700	84,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002420
29/07/2021	00008334	16700	75,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002421
29/07/2021	00008335	16700	470,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000284
29/07/2021	00008336	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000285
29/07/2021	00008337	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000286
29/07/2021	00008338	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000288
29/07/2021	00008339	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000289
29/07/2021	00008411	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000290
29/07/2021	00008412	16700	470,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000291
29/07/2021	00008413	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000292
29/07/2021	00008414	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000293
29/07/2021	00008444	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000294
29/07/2021	00008445	16700	492,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000295
29/07/2021	00008446	16700	135,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000296
29/07/2021	00008447	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000297
29/07/2021	00008448	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000298
29/07/2021	00008449	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000299
29/07/2021	00008505	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000300
29/07/2021	00008511	16700	1.150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000301
29/07/2021	00008522	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000302
29/07/2021	00008523	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000303
29/07/2021	00008544	16700	110,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000304
29/07/2021	00008555	16700	1.050,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000305
29/07/2021	00008556	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000306
29/07/2021	00008557	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000307
29/07/2021	00008558	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000308
29/07/2021	00008559	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000309
29/07/2021	00008560	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000310
29/07/2021	00008561	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000311
29/07/2021	00008562	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000312
29/07/2021	00008563	16700	790,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000313
29/07/2021	00008564	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000314
29/07/2021	00008565	16700	730,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000315
29/07/2021	00008566	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000316
29/07/2021	00008567	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000317
29/07/2021	00008568	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000318
29/07/2021	00008569	16700	670,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000319
29/07/2021	00008570	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000320
29/07/2021	00008711	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000321
29/07/2021	00008721	16700	570,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000322
29/07/2021	00008731	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000323
29/07/2021	00008741	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000324
29/07/2021	00008751	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000325
30/07/2021	00008771	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002423
30/07/2021	00008781	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002424
30/07/2021	00008789	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000326
31/07/2021	00008801	15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionário
31/07/2021	00008802	15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/07/2021	00008803	15101	313,78	Pagamento de INSS
31/07/2021	00008804	15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/07/2021	00008805	15001	85,20	Pagamento de INSS
31/07/2021	00008806	15002	228,58	Pagamento de INSS
31/07/2021	00008807	16301	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionário
31/07/2021	00008808	16309	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/07/2021	00008809	16314	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/07/2021	00008811	10101	324,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000003955, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00008812	10101	390,60	Compra de mercadorias cont. NF. 000003956, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00008813	10101	344,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000003954, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE
31/07/2021	00008814	10101	145,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000010168, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/07/2021	00008815	10101	1.035,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000000020, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES
31/07/2021	00008816	10101	1.680,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000015577, fornecedor KATERFAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	00008817	10101	130,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000000021, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES
31/07/2021	00008818	10101	331,20	Compra de mercadorias cont. NF. 000003961, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00008819	10101	795,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000000023, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES



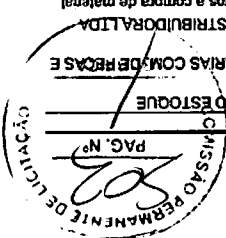


31/07/2021	00000890	12201	138,38	de escritório Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material
31/07/2021	00000890	10101	1.153,04	Compra de mercadorias cont. NF 000181356, fornecedor COMERCIAL FERONORTE LTDA F-4
31/07/2021	00000891	13101	1.000,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000027, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES LTDA F-4
31/07/2021	00000892	13101	2.065,00	Compra de mercadorias cont. NF 000013316, fornecedor W de M Gomes
31/07/2021	00000893	13101	645,00	Compra de mercadorias cont. NF 000018444, fornecedor A DA SILVA COSTA COMERCIO EIRELI
31/07/2021	00000894	13101	144,00	Compra de mercadorias cont. NF 000002343, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
31/07/2021	00000895	13101	488,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000032, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33825006000103)
31/07/2021	00000896	13101	111,80	Compra de mercadorias cont. NF 000000017, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES LTDA F-4
31/07/2021	00000897	13101	661,00	Compra de mercadorias cont. NF 000013469, fornecedor W de M Gomes
31/07/2021	00000898	13101	3.179,50	Compra de mercadorias cont. NF 000000016, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES LTDA F-4
31/07/2021	00000899	13101	3.428,00	Compra de mercadorias cont. NF 000003930, fornecedor E LISBOA CARVALHO (32883423000140)
31/07/2021	00000900	13101	80,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001277, fornecedor A. A. DE L. DA SILVA
31/07/2021	00000901	13101	587,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000029, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES LTDA F-4
31/07/2021	00000902	13101	1.714,00	Compra de mercadorias cont. NF 000005788, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES
31/07/2021	00000903	13101	557,93	Compra de mercadorias cont. NF 000028680, fornecedor CRISTAL IMP. EXPORT. COM. E DIST. LTDA
31/07/2021	00000904	13101	34,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001074, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000905	13101	120,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000883, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000906	13101	1.592,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000344, fornecedor SUCATAO SAMPAYO DIESEL LTDA
31/07/2021	00000907	13101	3.800,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000266, fornecedor SANTA INES LABORATORIO
31/07/2021	00000908	13101	1.800,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000345, fornecedor SUCATAO SAMPAYO
31/07/2021	00000909	13101	280,00	Compra de mercadorias cont. NF 000015496, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	00000910	13101	300,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000771, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/07/2021	00000911	13101	425,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001039, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000912	13101	558,90	Compra de mercadorias cont. NF 000000813, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000913	13101	780,00	Compra de mercadorias cont. NF 000015524, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	00000914	13101	550,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000764, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/07/2021	00000915	13101	717,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000763, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/07/2021	00000916	13101	436,32	Compra de mercadorias cont. NF 000003940, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000917	13101	2.358,25	Compra de mercadorias cont. NF 000000920, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000918	13101	5.600,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000001, fornecedor M E DE SOUZA EIRELI
31/07/2021	00000919	13101	1.564,75	Compra de mercadorias cont. NF 000000918, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000920	13101	611,15	Compra de mercadorias cont. NF 000001061, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000921	13101	3.372,08	Compra de mercadorias cont. NF 000069256, fornecedor LUBRIFICANTES LTDA
31/07/2021	00000922	13101	488,12	Compra de mercadorias cont. NF 000107214, fornecedor SOTREG S/A SOTREG SAO LUIS
31/07/2021	00000923	13101	693,00	Compra de mercadorias cont. NF 000003944, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000924	13101	545,70	Compra de mercadorias cont. NF 000000925, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000925	13101	408,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001052, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000926	13101	608,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001053, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000927	13101	335,75	Compra de mercadorias cont. NF 000001014, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000928	13101	4.770,00	Compra de mercadorias cont. NF 000015643, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	00000929	13101	189,00	Compra de mercadorias cont. NF 000013433, fornecedor W de M Gomes
31/07/2021	00000930	12201	117,00	de escritório Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material
31/07/2021	00000931	10101	650,00	Compra de mercadorias cont. NF 000008311, fornecedor R Q RANGEL
31/07/2021	00000932	13101	92,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000088, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000933	13101	107,00	Compra de mercadorias cont. NF 000010178, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/07/2021	00000934	13101	533,00	Compra de mercadorias cont. NF 000008311, fornecedor R O RANGEL
31/07/2021	00000935	13101	1.079,50	Compra de mercadorias cont. NF 000010180, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/07/2021	00000936	13101	404,97	Compra de mercadorias cont. NF 000000971, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/07/2021	00000937	13101	593,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000960, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000938	10101	220,00	Compra de mercadorias cont. NF 000011613, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/07/2021	00000939	10101	2.451,67	COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA
31/07/2021	00000939	12201	17,71	de escritório Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material





DATA	LANÇAMENTO CONTA DEBITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
31/07/2021	COMPRAS DE MERCADORIAS CONT. NF 00001813, FOMECEDOR NOSSO ESTOQUE	2.433,96	13101
31/07/2021	COM. DISTR. PECAS PARA VEIC. LTDA	753,00	10101
31/07/2021	SERV. LTDA - EPP		
31/07/2021	COMPRAS DE MERCADORIAS CONT. NF 00000878, FOMECEDOR AC FARIAS COM. DE PECAS E	4.150,38	10101
31/07/2021	COMPRAS DE MERCADORIAS CONT. NF 000051622, FOMECEDOR FVW DISTRIBUIDORA LTDA	57,80	
31/07/2021	LANÇAMENTO número #LANÇTO# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório	4.092,58	13101
31/07/2021	COMPRAS DE MERCADORIAS CONT. NF 000051622, FOMECEDOR FVW DISTRIBUIDORA LTDA	2.084,64	10101
31/07/2021	COMPRAS DE MERCADORIAS CONT. NF 000237851, FOMECEDOR AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.200,00	10101
31/07/2021	COMPRAS DE MERCADORIAS CONT. NF 000033204, FOMECEDOR EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	214,00	16700
31/07/2021	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002427	218,00	10101
31/07/2021	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002428	685,00	10101
31/07/2021	COMPRAS DE MERCADORIAS CONT. NF 000004055, FOMECEDOR C P LUCENA EIRELI	157,00	10101
31/07/2021	COMPRAS DE MERCADORIAS CONT. NF 000004048, FOMECEDOR C P LUCENA EIRELI	26.049,00	10101
31/07/2021	COMPRAS DE MERCADORIAS CONT. NF 000038778, FOMECEDOR LUCENA & LUCENA LTDA	1.849,42	10101
31/07/2021	REFERENTE A PRO-LABORE		
SUBTOTAL DO MÊS :		376.129,46	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		214	



100

100

100

100

100

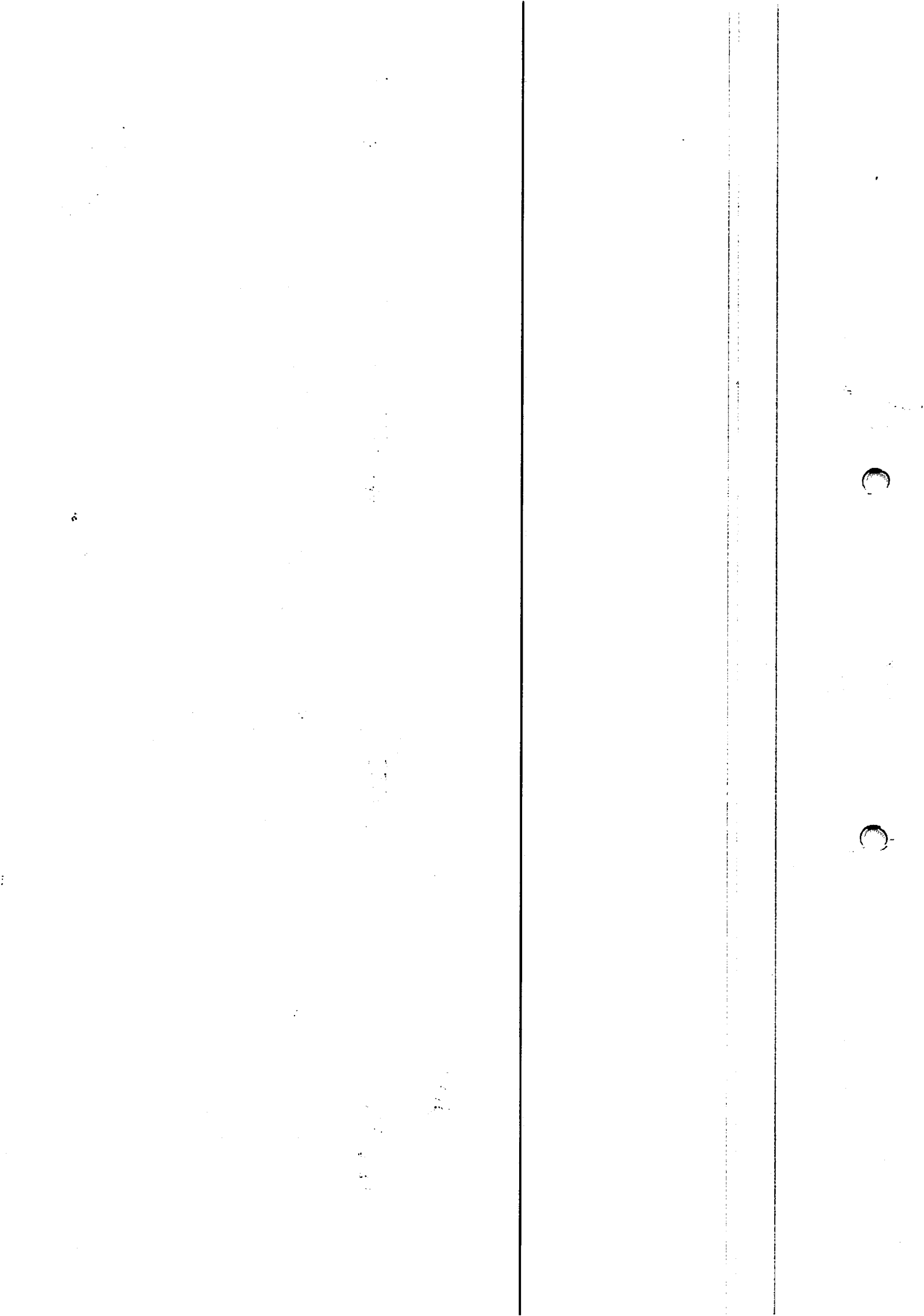


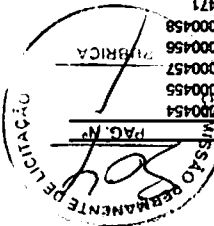


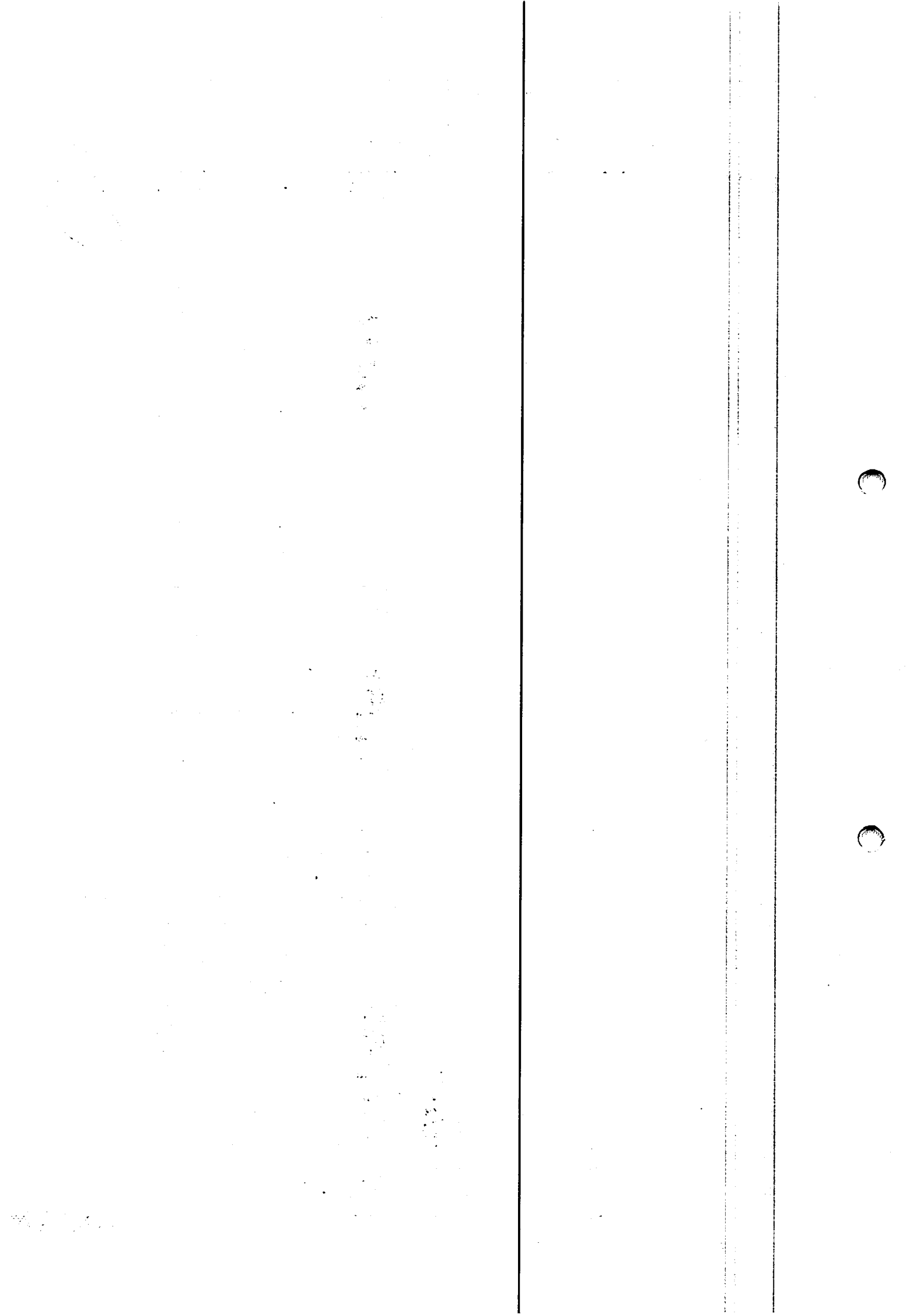
A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300011
NIRE 21600109515 - 18/11/2011

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

Table with columns for date, amount, and description. Includes entries for 'LANÇAMENTO CONTA DEBITADA', 'CONTA CREDITADA', and 'VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO' for various months from August 2021 to February 2022. Descriptions include 'Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal' and 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 07/2021'.







A. F. RIBEIRO EIRELI

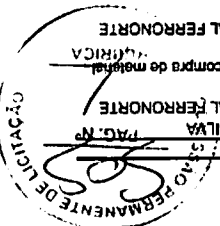
CNPJ 14.674.938/0001-00

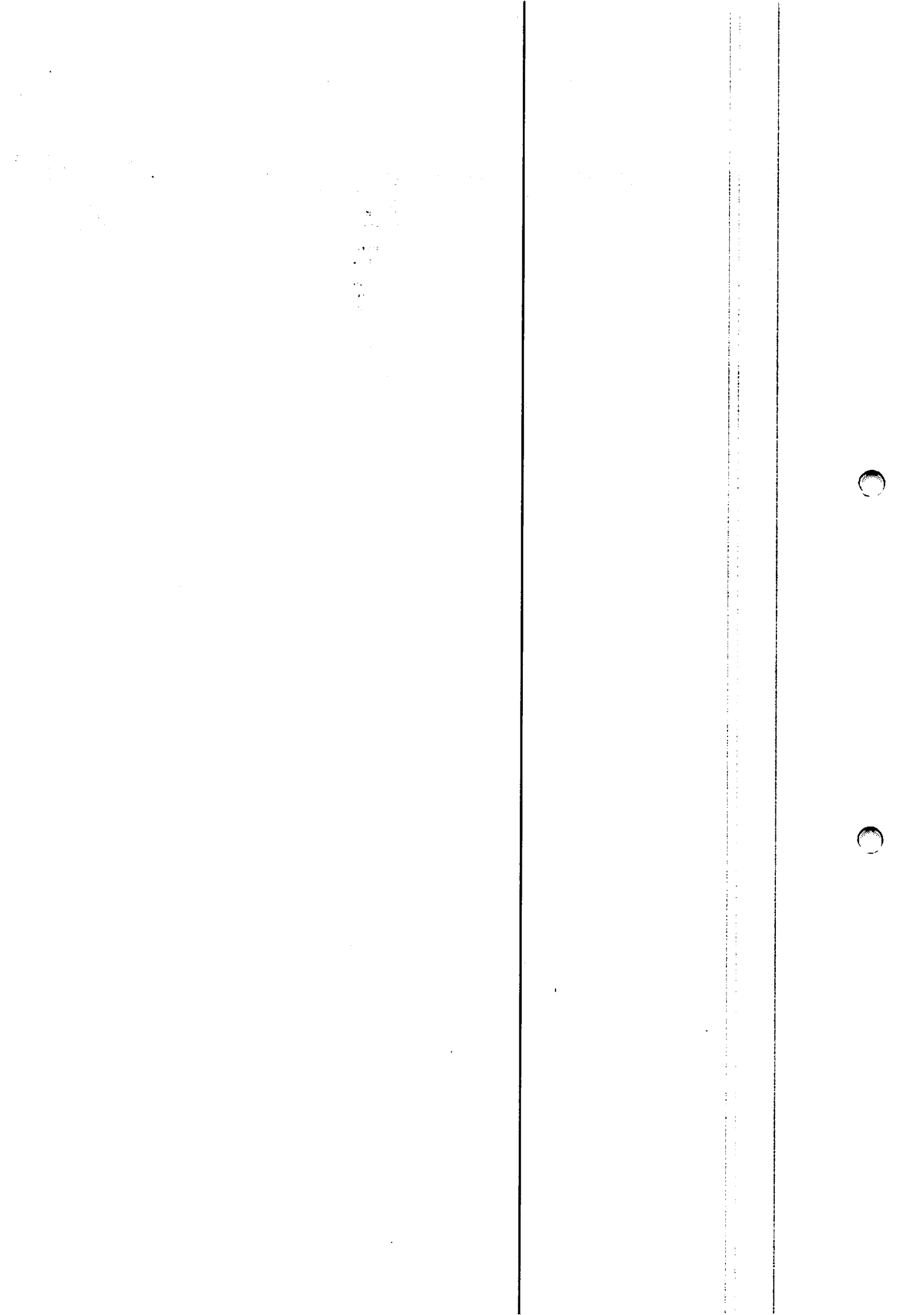
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

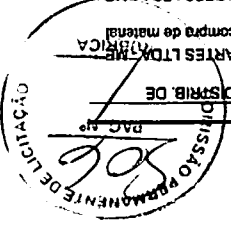
DIA LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

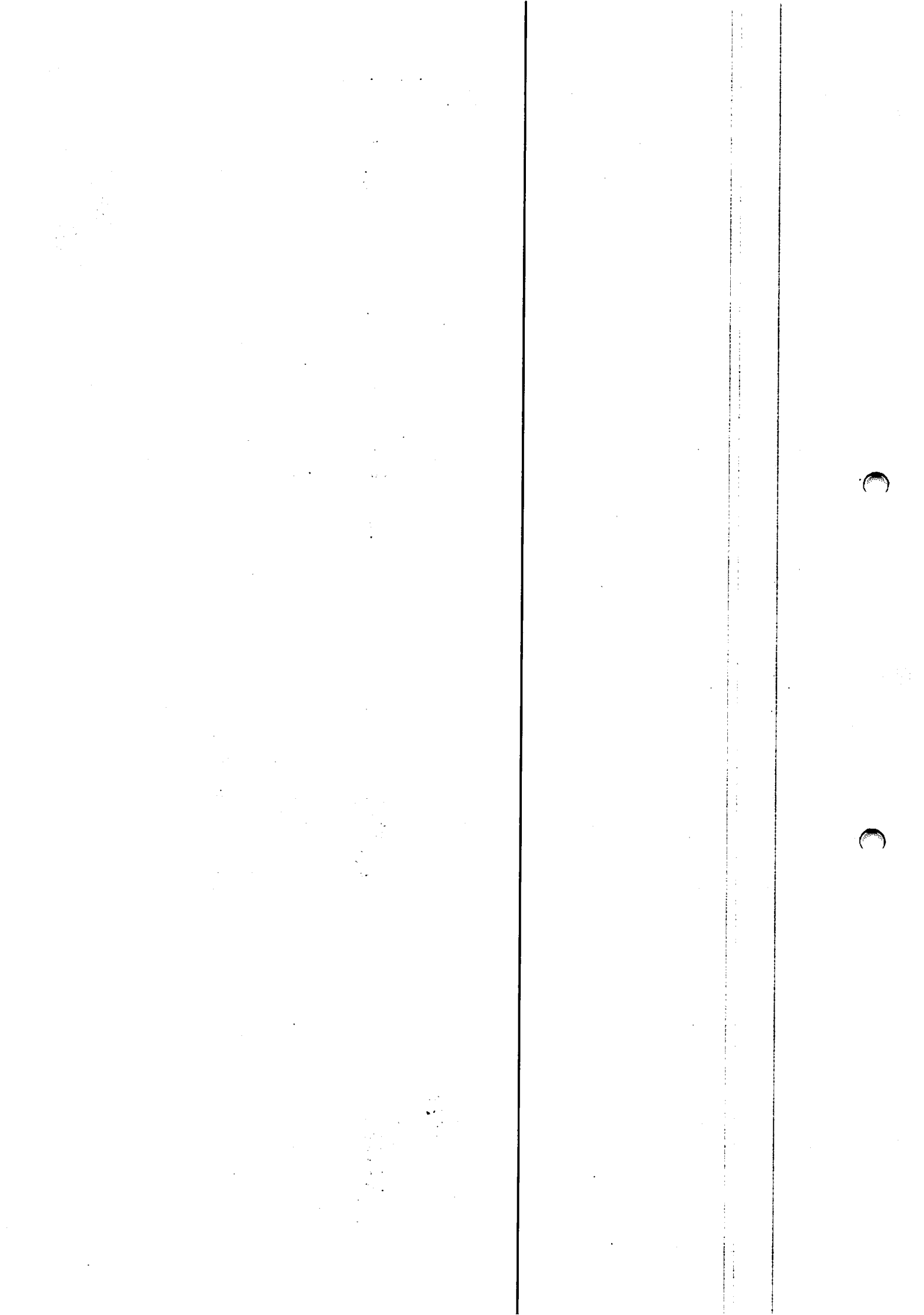
DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/08/2021	00001095		450,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000001112, fornecedor P R G DA SILVA
31/08/2021	00001096		908,75	10101	Compra de mercadorias cont. NF 0000182769, fornecedor COMERCIAL FERONORTE
31/08/2021	00001096		100,04	12201	Langamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001096		799,71	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000182769, fornecedor COMERCIAL FERONORTE
31/08/2021	00001097		503,10	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000010218, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/08/2021	00001098		3.430,49	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000013659, fornecedor W de M Gomes
31/08/2021	00001099		71,79	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000183120, fornecedor COMERCIAL FERONORTE
31/08/2021	00001099		8,61	12201	Langamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001099		63,18	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000183120, fornecedor COMERCIAL FERONORTE
31/08/2021	00001100		804,63	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000000038, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES
31/08/2021	00001101		2.332,00	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000002395, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE
31/08/2021	00001102		605,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000041, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES
31/08/2021	00001103		180,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000004842, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
31/08/2021	00001103		32,40	12201	Langamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001103		147,60	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000004842, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
31/08/2021	00001104		99,00	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000010239, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/08/2021	00001105		860,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000008411, fornecedor R Q RANGEL
31/08/2021	00001105		154,80	12201	Langamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001105		705,20	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000008411, fornecedor R Q RANGEL
31/08/2021	00001106		2.040,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000008412, fornecedor R Q RANGEL
31/08/2021	00001106		338,40	12201	Langamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001106		1.701,60	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000008412, fornecedor R Q RANGEL
31/08/2021	00001107		7.816,40	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000015897, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA
31/08/2021	00001108		3.183,60	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000015898, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA
31/08/2021	00001109		5.600,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000002074, fornecedor SANTA INES LABORATORIO
31/08/2021	00001110		270,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000004035, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001111		2.315,70	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000006920, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE
31/08/2021	00001112		303,45	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000001210, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/08/2021	00001112		34,42	12201	Langamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001112		289,03	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000001210, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/08/2021	00001113		1.700,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000272, fornecedor SANTA INES LABORATORIO
31/08/2021	00001114		935,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000001199, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/08/2021	00001115		405,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000010225, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/08/2021	00001116		860,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000001419, fornecedor E DE S SILVA - ME
31/08/2021	00001117		460,70	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000001164, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/08/2021	00001118		3.589,30	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000015821, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA
31/08/2021	00001119		1.428,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000001159, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/08/2021	00001120		475,20	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000006753, fornecedor CENTRO AUTOMOTIVO NOVA
31/08/2021	00001121		3.442,13	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000027461, fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE
31/08/2021	00001122		348,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000782, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/08/2021	00001123		2.737,85	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000001134, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/08/2021	00001124		342,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000004001, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001125		180,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000775, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/08/2021	00001126		680,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000776, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/08/2021	00001127		626,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000000777, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/08/2021	00001128		3.128,18	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000069307, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE
31/08/2021	00001129		297,50	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000001107, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/08/2021	00001130		780,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000015738, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA
31/08/2021	00001131		326,58	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000003986, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001132		450,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000003987, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001133		272,65	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000026735, fornecedor ROXO AUTO PECAS
31/08/2021	00001134		825,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000001405, fornecedor E DE S SILVA - ME
31/08/2021	00001135		316,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000391804, fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS
31/08/2021	00001136		990,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000003979, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001137		90,00	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000003984, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001138		182,75	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000001079, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/08/2021	00001139		7.480,65	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000565214, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

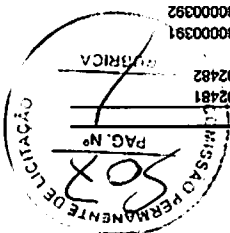




31/08/2021	00001140	13101	10101	6.308,76	Compra de mercadorias cont. NF 000027348, fornecedor ARAUJO DISTRIB. DE
31/08/2021	00001141	10101		2.501,93	Compra de mercadorias cont. NF 00005712, fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME
31/08/2021	00001141	12201		323,39	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCF# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001142	13101	13101	2.178,54	Compra de mercadorias cont. NF 00005712, fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME
31/08/2021	00001142	13101	10101	425,00	Compra de mercadorias cont. NF 00001148, 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 período conforme Nota Fiscal 000000459
31/08/2021	00001144	10101	16700	3.238,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000450
31/08/2021	00001145	10101	16700	9.118,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000481
31/08/2021	00001146	10101	16700	9.708,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000482
31/08/2021	00001147	10101	16700	8.267,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000453
31/08/2021	00001148	10101	16700	2.210,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000454
31/08/2021	00001149	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :					201
SUBTOTAL DO MÊS :					343.408,21



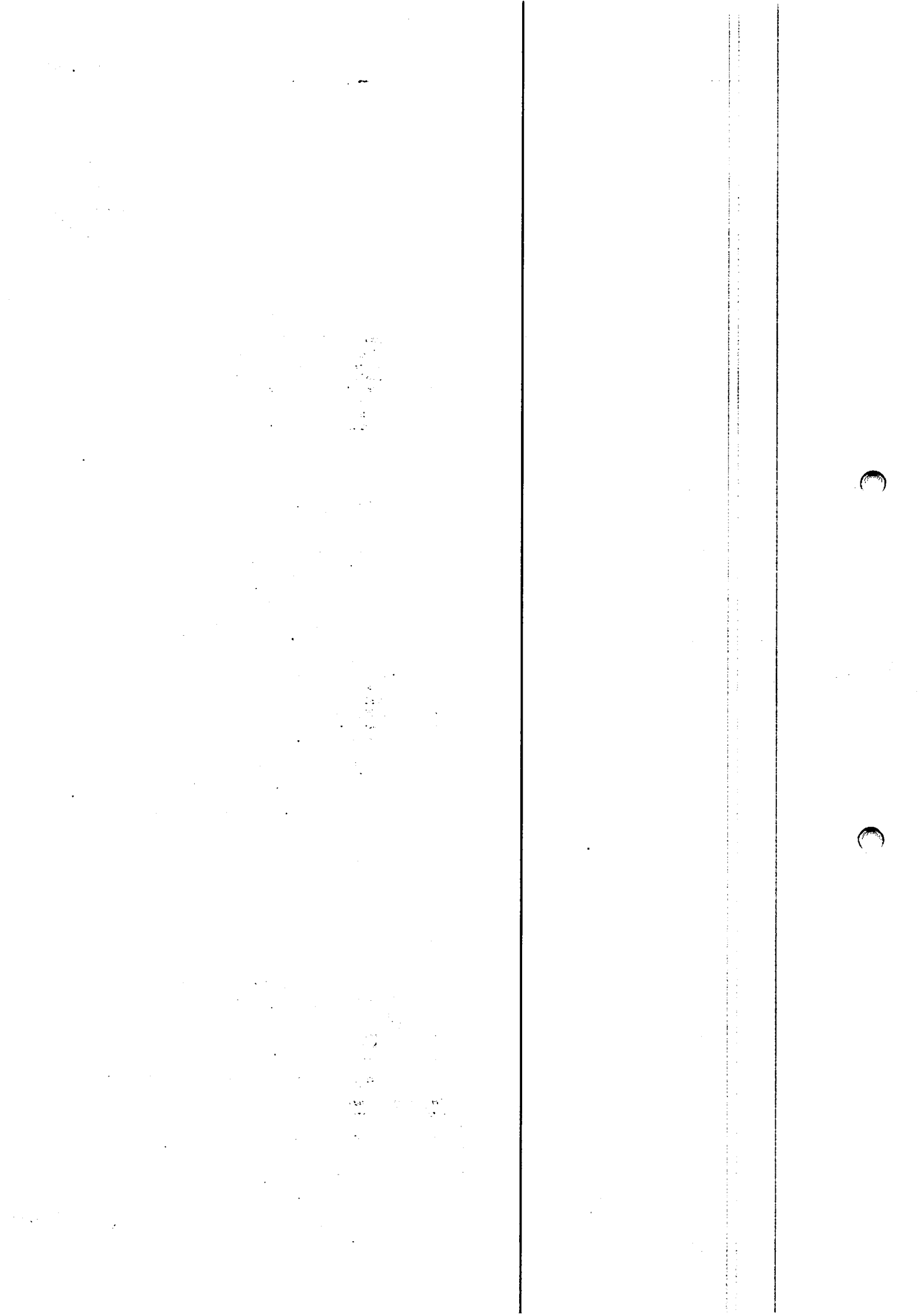


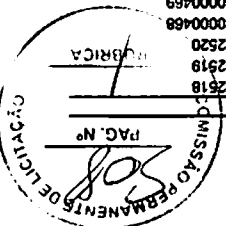


A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001
NIRE 21600109515 - 18/11/2011

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

01/09/2021	00001150	16700	240,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002481
01/09/2021	00001151	16700	367,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002482
01/09/2021	00001152	16750	10,857.83	Valor referente receita de serviços no período
01/09/2021	00001153	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000391
01/09/2021	00001154	16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000392
01/09/2021	00001155	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000394
01/09/2021	00001156	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000395
01/09/2021	00001157	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000396
01/09/2021	00001158	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000397
01/09/2021	00001159	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000398
02/09/2021	00001160	16700	1.375,10	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000465
02/09/2021	00001161	10101	1.375,10	Compra de mercadorias cont. NF 00000465, fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI
03/09/2021	00001162	16700	187,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002484
03/09/2021	00001163	16700	478,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002485
05/09/2021	00001164	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO
05/09/2021	00001165	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (Zê Docx)
05/09/2021	00001166	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS
06/09/2021	00001167	16700	138,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002486
06/09/2021	00001168	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002487
06/09/2021	00001169	16700	248,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002488
06/09/2021	00001170	16700	248,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002489
06/09/2021	00001171	16700	135,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002490
08/09/2021	00001172	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
08/09/2021	00001173	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002491
08/09/2021	00001174	16700	255,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002492
08/09/2021	00001175	16401	18,00	DESPESAS COM AGUA
09/09/2021	00001176	16700	171,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002493
09/09/2021	00001177	16403	44,99	DESPESAS COM TELEFONE
09/09/2021	00001178	00926	69,90	DESPESAS COM INTERNET: FILIAL (Zê Docx)
10/09/2021	00001179	16700	17,591.28	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000466
10/09/2021	00001180	16700	394,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002494
10/09/2021	00001181	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002495
10/09/2021	00001182	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000399
10/09/2021	00001183	00931	150,00	DESPESAS COM SISTEMA: FILIAL (Zê Docx)
10/09/2021	00001184	13101	63.589,25	MERCADORIA PARA REVENDA
11/09/2021	00001185	16700	922,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002496
11/09/2021	00001186	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002497
11/09/2021	00001187	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000400
11/09/2021	00001188	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000401
11/09/2021	00001189	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000402
11/09/2021	00001190	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000403
11/09/2021	00001191	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000404
11/09/2021	00001192	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000405
13/09/2021	00001193	16101	129,00	Valor de Serviços Tomados
13/09/2021	00001194	16700	2.660,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000467
13/09/2021	00001195	16700	133,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002498
14/09/2021	00001196	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000406
14/09/2021	00001197	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000407
14/09/2021	00001198	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000408
14/09/2021	00001199	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000409
14/09/2021	00001200	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000410
14/09/2021	00001201	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA
14/09/2021	00001202	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000411
14/09/2021	00001203	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000412
14/09/2021	00001204	16700	470,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000413
14/09/2021	00001205	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000414
15/09/2021	00001206	16700	481,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002500
15/09/2021	00001207	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000415
15/09/2021	00001208	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000417
15/09/2021	00001209	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA
16/09/2021	00001210	16700	142,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002501
16/09/2021	00001211	16700	55,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002502
16/09/2021	00001212	10101	135,74	DESPESAS COM INTERNET
16/09/2021	00001213	16700	241,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002503
18/09/2021	00001214	16700	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002506
18/09/2021	00001215	16700	630,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000419
18/09/2021	00001216	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000420
18/09/2021	00001217	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000421
18/09/2021	00001218	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000422
18/09/2021	00001219	16402	231,04	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
20/09/2021	00001220	16700	232,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002507
20/09/2021	00001221	16700	23,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000423
20/09/2021	00001222	15101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
20/09/2021	00001223	16402	198,52	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: FILIAL (Zê Docx)
20/09/2021	00001224	10101	195,78	PAGAMENTO DE ICMS ST
21/09/2021	00001225	16700	655,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002508
21/09/2021	00001226	16700	188,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002509
21/09/2021	00001227	16700	86,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002510
21/09/2021	00001228	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002511
21/09/2021	00001229	16700	82,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002512
21/09/2021	00001230	16700	85,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002514
21/09/2021	00001231	16700	185,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002515
21/09/2021	00001232	16700	285,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002516
22/09/2021	00001233	16700	301,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002517

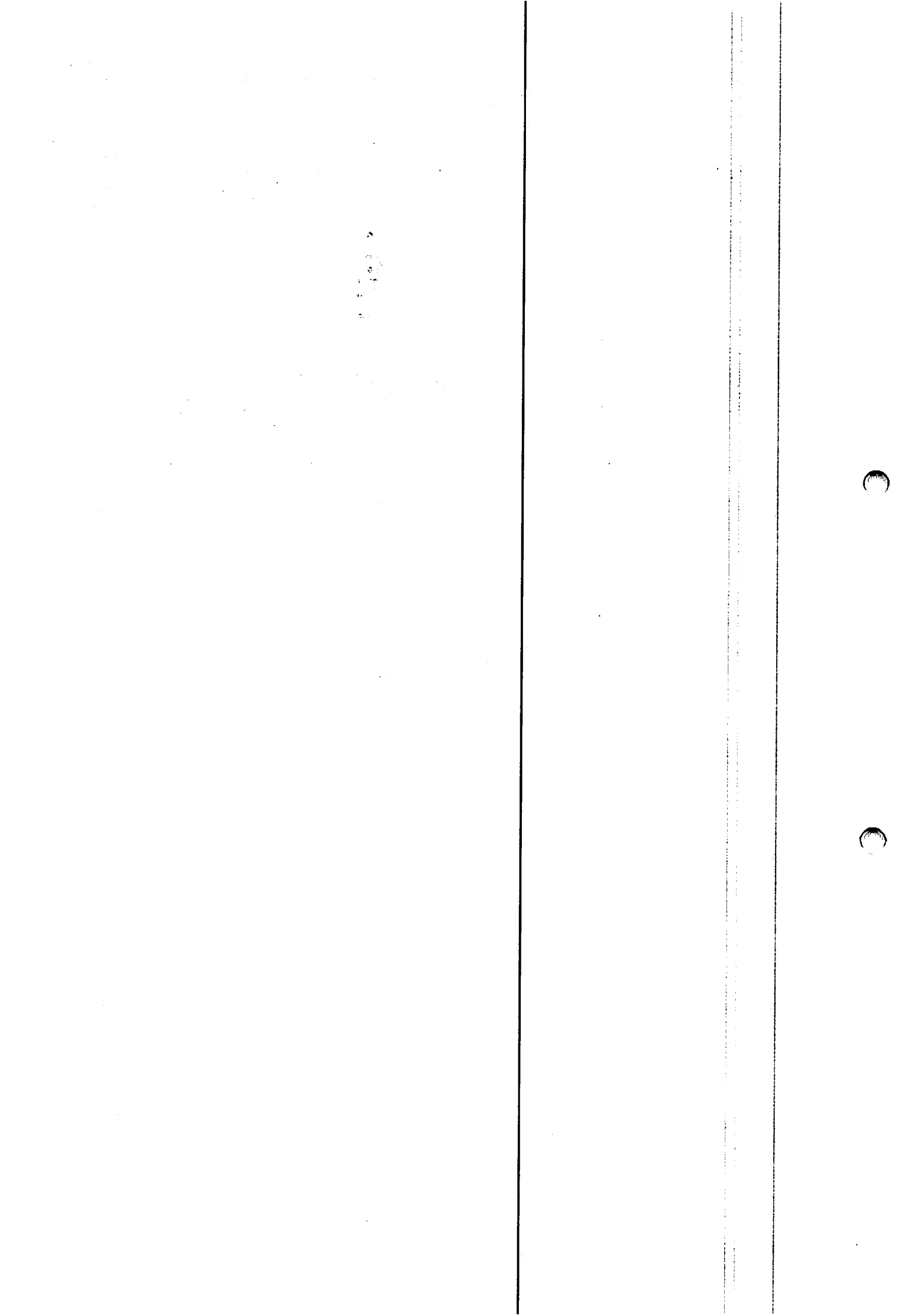


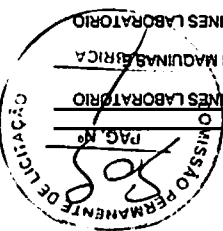


A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001
NIRE 21600109515 - 18/11/2011

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

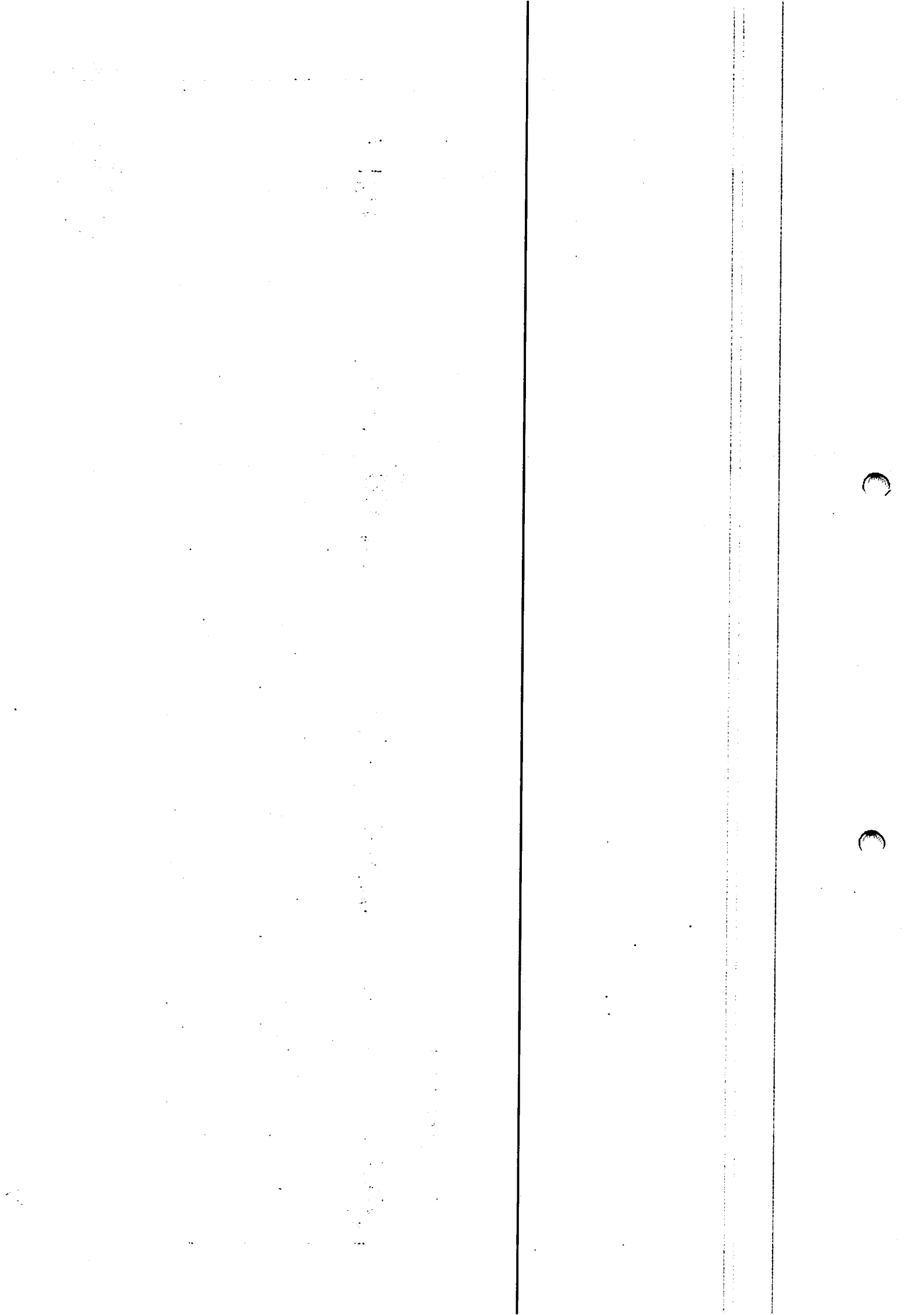
23/09/2021	00001235	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00002518
23/09/2021	00001235	10101	16700	4,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002519
24/09/2021	00001236	10101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002520
25/09/2021	00001238	10101	16700	13.118,01	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000469
25/09/2021	00001240	10101	16700	11.859,89	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000470
25/09/2021	00001241	10101	16700	10.319,87	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000471
25/09/2021	00001242	10101	16700	9.255,06	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000472
25/09/2021	00001242	10101	16700	12.359,80	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000473
27/09/2021	00001244	10101	16700	1.130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000474
28/09/2021	00001245	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000426
28/09/2021	00001246	10101	16700	760,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000427
28/09/2021	00001247	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000428
28/09/2021	00001248	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000429
28/09/2021	00001249	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000430
28/09/2021	00001250	10101	16700	1.800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000432
28/09/2021	00001251	10101	16700	350,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000433
28/09/2021	00001252	10101	16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000434
28/09/2021	00001253	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000435
28/09/2021	00001254	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000436
28/09/2021	00001255	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000437
28/09/2021	00001256	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000439
28/09/2021	00001257	10101	16700	390,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000440
28/09/2021	00001258	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000441
28/09/2021	00001259	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000442
28/09/2021	00001260	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000443
28/09/2021	00001261	10101	16700	520,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000444
28/09/2021	00001262	10101	16700	190,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000445
28/09/2021	00001263	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000446
28/09/2021	00001264	10101	16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000447
28/09/2021	00001265	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000448
28/09/2021	00001266	10101	16700	350,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000449
28/09/2021	00001268	10101	16700	640,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000450
28/09/2021	00001269	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000451
28/09/2021	00001270	10101	16700	830,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000452
28/09/2021	00001270	10101	16700	830,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000453
30/09/2021	00001271	15001	15101	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionário
30/09/2021	00001271	15002	15101	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/09/2021	00001271	15001	15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
30/09/2021	00001271	15001	15101	85,20	Pagamento de INSS
30/09/2021	00001271	15002	15101	228,58	Pagamento de INSS
30/09/2021	00001271	16301	16301	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionário
30/09/2021	00001271	16309	16309	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/09/2021	00001271	16314	16314	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
30/09/2021	00001272	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias cont. NF 00000043, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001273	13101	10101	221,32	Compra de mercadorias cont. NF 00001377, fornecedor W de M Gomes PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001274	13101	10101	485,00	Compra de mercadorias cont. NF 000010259, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001275	13101	10101	849,70	Compra de mercadorias cont. NF 000000044, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001276	13101	10101	202,50	Compra de mercadorias cont. NF 000010274, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001277	13101	10101	1.928,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000005, fornecedor SUCATO SAMPALAO KATERFIAL PECAS PARA TRAJES LTDA
30/09/2021	00001278	13101	10101	505,00	Compra de mercadorias cont. NF 000016003, fornecedor KATERFIAL PECAS PARA TRAJES LTDA
30/09/2021	00001280	13101	10101	1.050,00	Compra de mercadorias cont. NF 000002418, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/09/2021	00001281	13101	10101	150,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000047, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001282	13101	10101	936,00	Compra de mercadorias cont. NF 000010293, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001283	13101	10101	1.139,70	Compra de mercadorias cont. NF 000000049, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001284	13101	10101	221,32	Compra de mercadorias cont. NF 000013898, fornecedor W de M Gomes
30/09/2021	00001285	13101	10101	324,00	Compra de mercadorias cont. NF 000004081, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/09/2021	00001286	13101	10101	640,00	Compra de mercadorias cont. NF 000002423, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/09/2021	00001287	13101	10101	1.413,90	Compra de mercadorias cont. NF 000010302, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001288	13101	10101	2.263,50	Compra de mercadorias cont. NF 000010282, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001289	13101	10101	1.321,41	Compra de mercadorias cont. NF 000006399, fornecedor NOVOPEL - RSP AUTO PECAS E EIRELI
30/09/2021	00001290	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001366, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001291	10101	10101	4.668,92	Compra de mercadorias cont. NF 000055216, fornecedor Fw Distribuidora Ltda Lançamento número #LANCTO# Vr referente a compra de material de escritório
30/09/2021	00001291	13101	10101	72,65	Compra de mercadorias cont. NF 000055216, fornecedor Fw Distribuidora Ltda
30/09/2021	00001292	13101	10101	725,05	Compra de mercadorias cont. NF 000001382, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001293	13101	10101	550,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000802, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/09/2021	00001294	13101	10101	216,00	Compra de mercadorias cont. NF 000010282, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001295	13101	10101	218,70	Compra de mercadorias cont. NF 000010283, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001296	10101	10101	1.260,00	Compra de mercadorias cont. NF 00001440, fornecedor E DE S SILVA - ME
30/09/2021	00001297	13101	10101	1.024,00	Compra de mercadorias cont. NF 000002417, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME

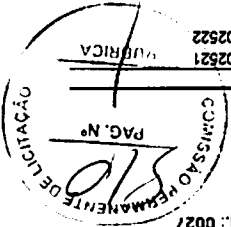




DIA LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/09/2021	00001298	13101	10101	300,00	Compra de mercadorias cont, NF: 000002280, fornecedor SANTA INÊS LABORATÓRIO	
30/09/2021	00001299	13101	10101	2.345,00	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	
30/09/2021	00001303	13101	10101	485,00	Compra de mercadorias cont, NF: 00004051, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/09/2021	00001302	13101	10101	232,00	Compra de mercadorias cont, NF: 00000785, fornecedor ALTON DE O COSTA ME	
30/09/2021	00001301	13101	10101	78,00	Compra de mercadorias cont, NF: 000000794, fornecedor ALTON DE O COSTA ME	
30/09/2021	00001300	13101	10101	18.526,00	Compra de mercadorias cont, NF: 000000279, fornecedor SANTA INÊS LABORATÓRIO	
30/09/2021	00001304	13101	10101	773,50	Compra de mercadorias cont, NF: 000001281, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E	
30/09/2021	00001305	13101	10101	260,24	Compra de mercadorias cont, NF: 000001281, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E	
30/09/2021	00001306	13101	10101	160,00	Compra de mercadorias cont, NF: 000002406, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE	
30/09/2021	00001307	13101	10101	400,00	Compra de mercadorias cont, NF: 000001426, fornecedor E DE S E SILVA - ME	
30/09/2021	00001308	13101	10101	118,00	Compra de mercadorias cont, NF: 000001257, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E	
30/09/2021	00001309	13101	10101	315,00	Compra de mercadorias cont, NF: 000010254, fornecedor FRIGORÍFICO TIL	
30/09/2021	00001310	13101	10101	200,00	Compra de mercadorias cont, NF: 000004103, fornecedor CP LUCENA & LUCENA LTDA	
30/09/2021	00001311	13101	10101	23.883,27	Compra de mercadorias cont, NF: 000039762, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA	
30/09/2021	00001312	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
				163	SUBTOTAL DO MÊS :	290.940,92

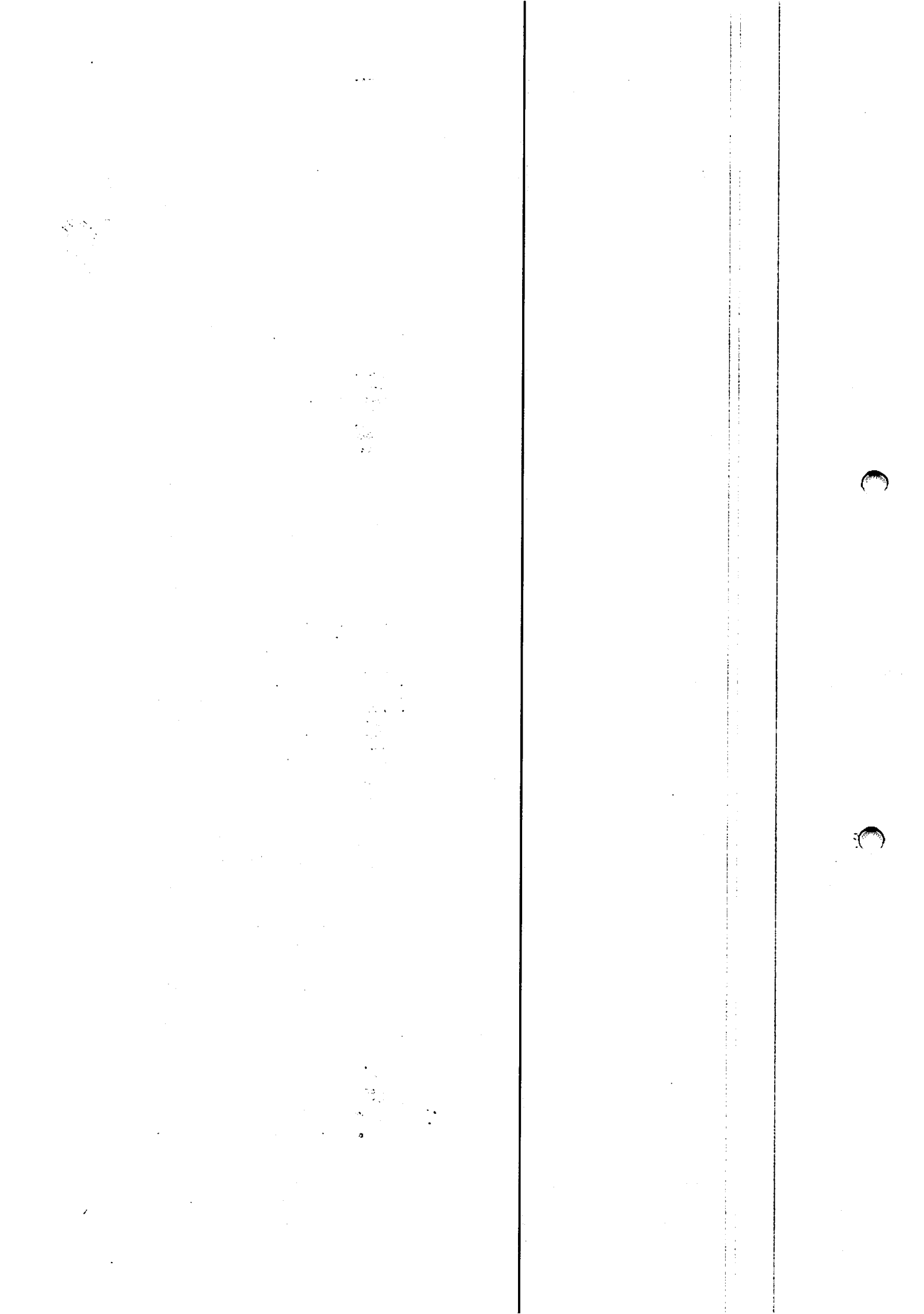




A. F. RIBEIRO EIRELI
 CNPJ 14.674.938/0001-00
 Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001
 NIRE 21600109515 - 18/11/2021

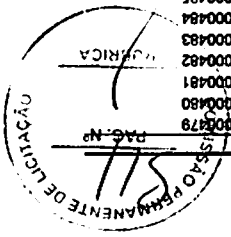
DIÁ LANCAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

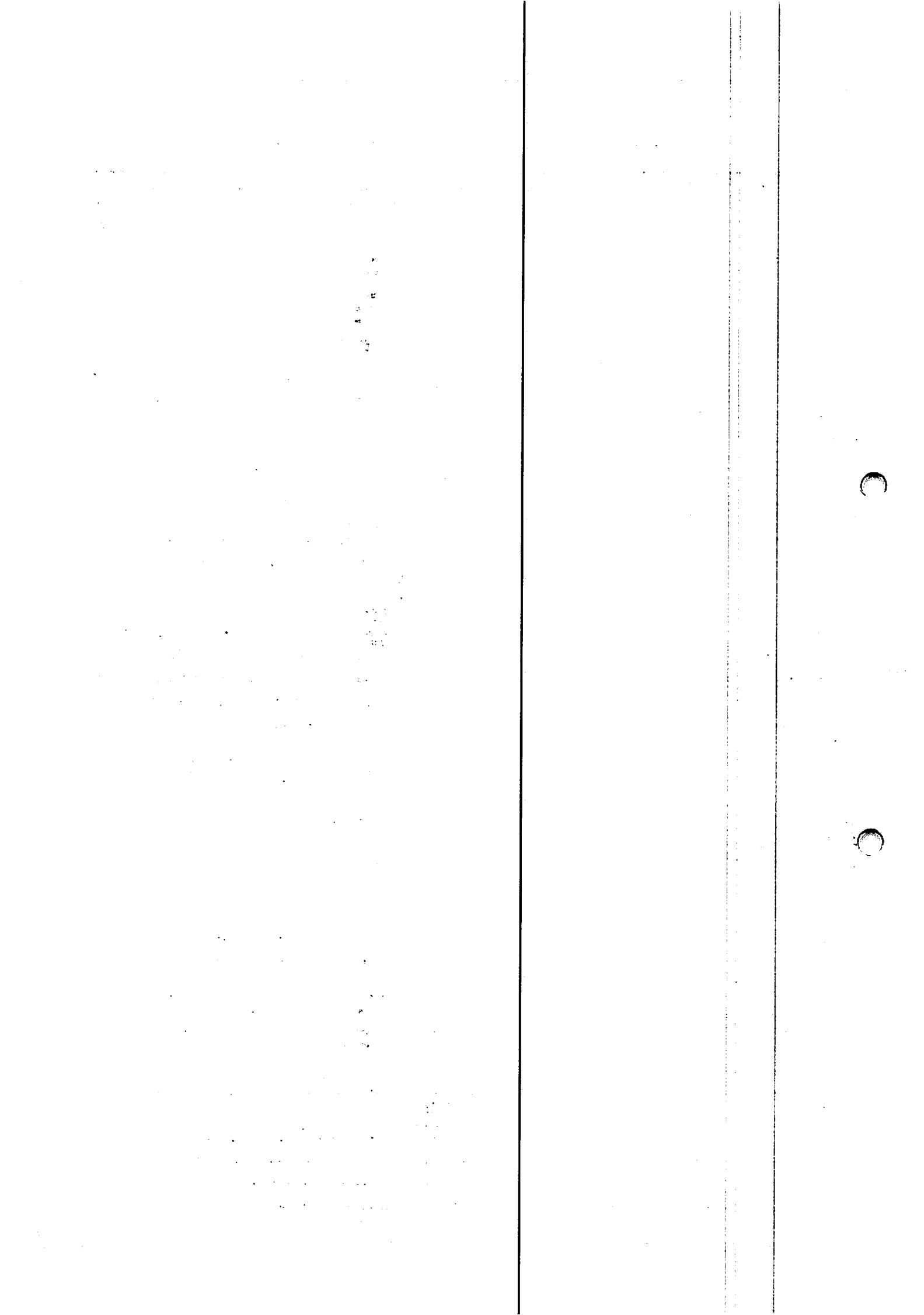
07/10/2021	00001313	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002521	604,00
07/10/2021	00001314	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002522	291,00
07/10/2021	00001329	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002530	25,00
07/10/2021	00001328	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002531	100,00
07/10/2021	00001330	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000454	830,00
07/10/2021	00001332	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000455	350,00
07/10/2021	00001333	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000457	220,00
07/10/2021	00001334	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000458	370,00
07/10/2021	00001335	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000459	170,00
07/10/2021	00001336	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000460	1.100,00
07/10/2021	00001337	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000461	530,00
07/10/2021	00001338	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000462	970,00
07/10/2021	00001339	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000463	440,00
07/10/2021	00001340	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000464	360,00
07/10/2021	00001341	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000465	800,00
07/10/2021	00001342	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000467	150,00
07/10/2021	00001343	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000468	440,00
07/10/2021	00001344	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000469	460,00
07/10/2021	00001345	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000470	330,00
07/10/2021	00001346	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000471	450,00
07/10/2021	00001347	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000473	440,00
07/10/2021	00001348	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000474	400,00
07/10/2021	00001349	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000475	380,00
07/10/2021	00001350	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000476	850,00
07/10/2021	00001351	16403	10101	DESPESAS COM TELEFONE	44,48
07/10/2021	00001352	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002532	115,00
08/10/2021	00001353	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002533	137,00
08/10/2021	00001354	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002534	256,00
10/10/2021	00001355	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002535	18,00
10/10/2021	00001358	16700	10101	DESPESAS COM INTERNET	89,80
11/10/2021	00001359	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002536	92,00
12/10/2021	00001360	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002537	267,00
12/10/2021	00001361	16700	10101	DESPESAS COM SISTEMA FILIAL (2ª Doc)	150,00
13/10/2021	00001362	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000475	8.706,25
13/10/2021	00001363	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000476	3.555,55
13/10/2021	00001364	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000477	14.063,50
13/10/2021	00001365	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000478	3.451,11
13/10/2021	00001366	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000479	43.562,24
13/10/2021	00001367	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000480	20.368,45
13/10/2021	00001368	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000481	19.444,41
13/10/2021	00001369	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000482	23.051,79
13/10/2021	00001370	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000483	12.950,00
13/10/2021	00001371	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002538	78,00
14/10/2021	00001372	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000484	12.222,00
14/10/2021	00001373	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000485	5.250,00
14/10/2021	00001374	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000486	1.875,00
14/10/2021	00001375	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000487	2.145,00
14/10/2021	00001376	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000488	4.175,00
14/10/2021	00001377	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000489	4.601,50
14/10/2021	00001378	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000490	3.945,00
14/10/2021	00001379	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000491	4.220,00
14/10/2021	00001380	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000493	7.680,00
14/10/2021	00001381	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000494	6.532,50
14/10/2021	00001382	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000495	5.480,00
14/10/2021	00001383	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000497	4.175,00
14/10/2021	00001384	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000498	8.800,00
14/10/2021	00001385	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000499	7.258,00
14/10/2021	00001386	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002539	184,50
14/10/2021	00001388	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002540	90,00
15/10/2021	00001389	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002541	133,00
15/10/2021	00001391	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002542	268,00
15/10/2021	00001392	16700	10101	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	285,39
15/10/2021	00001393	16700	10101	DESPESAS COM INTERNET	132,89
15/10/2021	00001394	16700	10101	DESPESAS COM SISTEMA	150,00
15/10/2021	00001395	16700	10101	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COM.P: 08/2021	12.398,86
16/10/2021	00001394	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002543	160,00
16/10/2021	00001395	16700	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000477	470,00

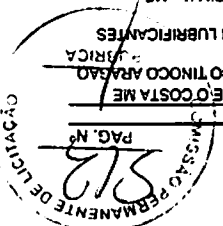


DIÁRIA LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

16/10/2021	00001397	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000479	230,00	10101	16700
16/10/2021	00001388	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000480	450,00	10101	16700
16/10/2021	00001400	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000481	170,00	10101	16700
16/10/2021	00001401	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000482	170,00	10101	16700
16/10/2021	00001402	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000483	390,00	10101	16700
16/10/2021	00001403	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000484	140,00	10101	16700
16/10/2021	00001404	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000487	580,00	10101	16700
16/10/2021	00001405	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000488	250,00	10101	16700
16/10/2021	00001406	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000490	400,00	10101	16700
17/10/2021	00001407	16700	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: FILIAL (26 Doce)	240,20	10101	16700
18/10/2021	00001408	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002544	227,00	10101	16700
18/10/2021	00001409	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002545	35,00	10101	16700
18/10/2021	00001410	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002546	14,00	10101	16700
18/10/2021	00001411	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002547	261,00	10101	16700
20/10/2021	00001412	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000498	6.881,00	10101	16700
20/10/2021	00001413	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000499	2.835,00	10101	16700
20/10/2021	00001414	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000500	9.384,00	10101	16700
20/10/2021	00001415	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000501	675,00	10101	16700
20/10/2021	00001416	16700	PAGAMENTO DE INSS	3.178,00	10101	16700
20/10/2021	00001417	16608	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2021	6.880,69	10101	16608
21/10/2021	00001418	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000502	7.680,12	10101	16700
21/10/2021	00001419	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000503	9.156,00	10101	16700
21/10/2021	00001421	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000504	9.315,04	10101	16700
21/10/2021	00001422	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000505	1.180,00	10101	16700
21/10/2021	00001423	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002548	118,00	10101	16700
22/10/2021	00001425	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002550	619,00	10101	16700
22/10/2021	00001426	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002551	467,00	10101	16700
22/10/2021	00001427	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000492	500,00	10101	16700
22/10/2021	00001428	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000494	250,00	10101	16700
22/10/2021	00001429	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000495	480,00	10101	16700
22/10/2021	00001430	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000496	140,00	10101	16700
22/10/2021	00001431	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000497	530,00	10101	16700
25/10/2021	00001432	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002552	50,00	10101	16700
25/10/2021	00001433	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002553	345,00	10101	16700
26/10/2021	00001434	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002554	118,00	10101	16700
27/10/2021	00001435	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002555	35,00	10101	16700
28/10/2021	00001436	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002556	67,00	10101	16700
28/10/2021	00001437	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000498	500,00	10101	16700
28/10/2021	00001438	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002557	140,00	10101	16700
30/10/2021	00001439	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002558	158,00	10101	16700
30/10/2021	00001440	16700	Valor referente recíproca de vendas no período conforme Nota Fiscal 002559	20,00	10101	16700
30/10/2021	00001441	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000004152, fornecedor C P LUCENA EIRELI	1.000,00	10101	10101
31/10/2021	00001442	15001	Pagamento de Salário de Fundador	1.300,00	15001	15001
31/10/2021	00001442	15002	Referente ao pagamento de Pro - Labore	2.078,00	15002	15002
31/10/2021	00001442	15101	Pagamento de INSS	313,78	15101	15101
31/10/2021	00001442	15103	PAGAMENTO DE FGTS	90,40	15103	15103
31/10/2021	00001442	15001	Pagamento de INSS	85,20	15001	15001
31/10/2021	00001442	15002	Pagamento de INSS	228,58	15002	15002
31/10/2021	00001442	16301	Pagamento de Salário de Fundador	1.130,00	16301	16301
31/10/2021	00001442	16309	Referente ao pagamento de Pro - Labore	2.078,00	16309	16309
31/10/2021	00001442	16314	PAGAMENTO DE FGTS	60,40	16314	16314
31/10/2021	00001443	10101	Compra de mercadorias cont. NF 000018318, fornecedor MUTUM MAQUINAS E	170,00	10101	10101
31/10/2021	00001443	12201	Impostos Agrícolas Ltda	170,00	12201	12201
31/10/2021	00001443	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000018318, fornecedor MUTUM MAQUINAS E	163,20	13101	13101
31/10/2021	00001444	13101	Compra de mercadorias cont. NF 00000015, fornecedor MAURO S ARAUJO	456,00	13101	13101
31/10/2021	00001444	10101	Compra de mercadorias cont. NF 00000015, fornecedor MAURO S ARAUJO	456,00	10101	10101
31/10/2021	00001445	10101	Compra de mercadorias cont. NF 00000481, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E	51,00	10101	10101
31/10/2021	00001445	12201	Impostos Agrícolas Ltda	51,00	12201	12201
31/10/2021	00001445	12201	Impostos Agrícolas Ltda	51,00	12201	12201
31/10/2021	00001445	13101	Compra de mercadorias cont. NF 00000481, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E	41,82	13101	13101
31/10/2021	00001446	13101	Compra de mercadorias cont. NF 00000412, fornecedor LISBOA CARVALHO	32,40	13101	13101
31/10/2021	00001447	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000033982, fornecedor EURO COMER DE PECAS E	5.910,00	13101	13101
31/10/2021	00001448	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000112689, fornecedor SOTRELA S/A SOTRELA S/AO	1.371,22	13101	13101
31/10/2021	00001448	13101	Compra de mercadorias cont. NF 00000054, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E	1.062,50	13101	13101
31/10/2021	00001450	13101	Compra de mercadorias cont. NF 00000054, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E	275,90	13101	13101
31/10/2021	00001451	10101	Compra de mercadorias cont. NF 00000040, fornecedor MARCOS DOS SANTOS	320,00	10101	10101
31/10/2021	00001451	12201	Impostos Agrícolas Ltda	320,00	12201	12201
31/10/2021	00001451	13101	Compra de mercadorias cont. NF 00000040, fornecedor MARCOS DOS SANTOS	262,40	13101	13101
31/10/2021	00001452	13101	Compra de mercadorias cont. NF 00000052, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES	3.479,94	13101	13101
31/10/2021	00001453	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000041609, fornecedor NACIONAL VEICULOS PECAS	700,00	13101	13101
31/10/2021	00001454	13101	Compra de mercadorias cont. NF 000001408, fornecedor J A P SARMENTO	213,54	13101	13101





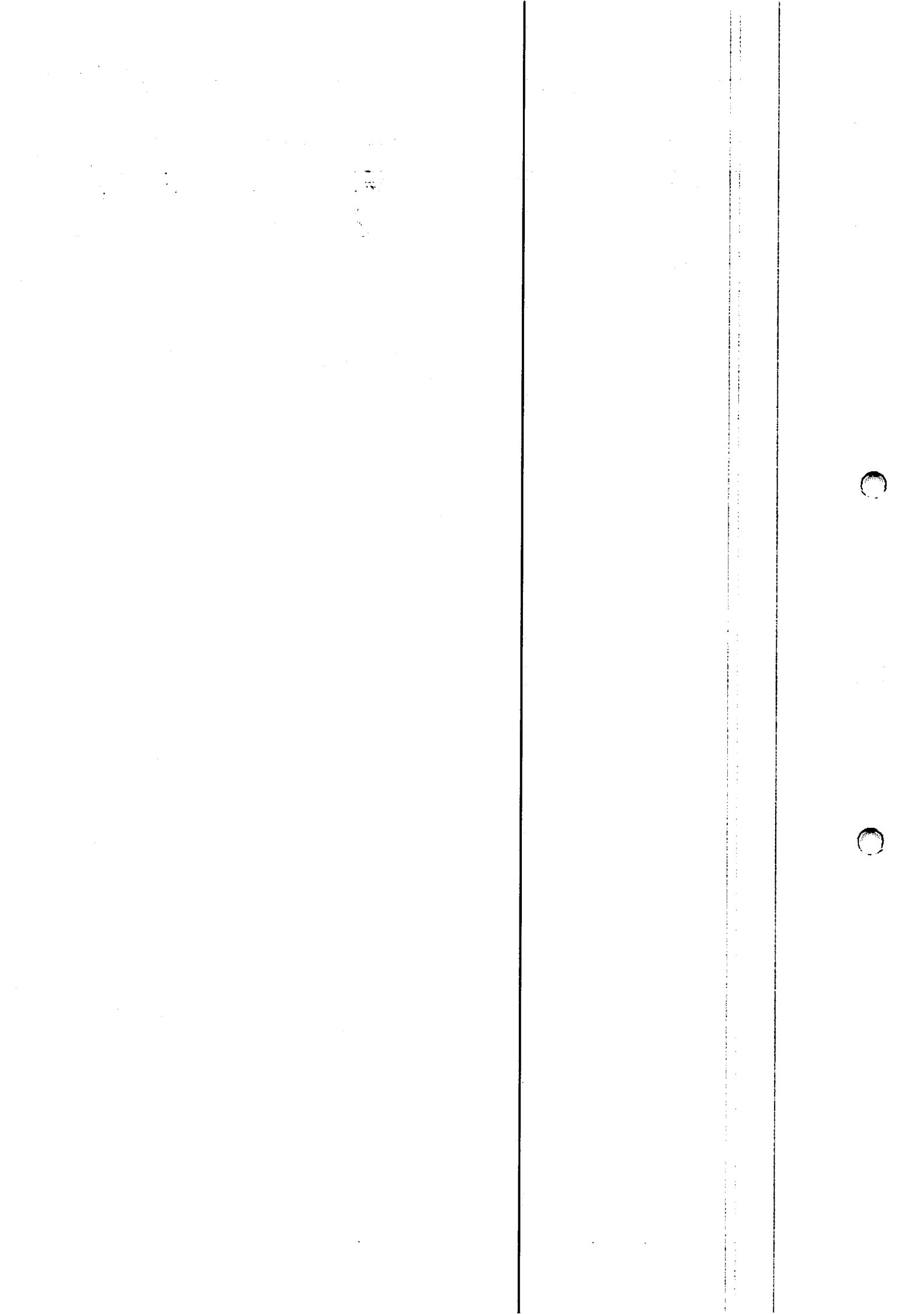


A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001
NIRE 21600109515 - 18/11/2011

11:36:13

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

31/10/2021	00001455	10101	242,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000814, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001456	13101	1.600,00	Compra de mercadorias cont. NF 000016191, fornecedor RAIMUNDO TINOCO ARAUJO ME
31/10/2021	00001457	13101	841,80	Compra de mercadorias cont. NF 000000053, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES
31/10/2021	00001458	13101	752,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001454, fornecedor E DE S E SILVA - ME
31/10/2021	00001459	13101	216,00	Compra de mercadorias cont. NF 000004141, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001460	13101	1.914,95	Compra de mercadorias cont. NF 000112947, fornecedor SOTREA S/A SOTREA SAO LUIS
31/10/2021	00001461	13101	2.112,00	Compra de mercadorias cont. NF 000006406, fornecedor MARANHÃO BATERIAS LTDA
31/10/2021	00001462	13101	261,00	Compra de mercadorias cont. NF 000010333, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001463	13101	391,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001517, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001464	13101	210,59	Compra de mercadorias cont. NF 000001627, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/10/2021	00001465	13101	24,30	Compra de mercadorias cont. NF 000004147, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001466	13101	1.650,70	Compra de mercadorias cont. NF 000001528, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001467	13101	3.750,35	Compra de mercadorias cont. NF 000014129, fornecedor W de M Gomas
31/10/2021	00001468	13101	636,00	Compra de mercadorias cont. NF 000016252, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001469	13101	129,60	Compra de mercadorias cont. NF 000004150, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001470	13101	1.000,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000289, fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES
31/10/2021	00001471	13101	2.388,00	Compra de mercadorias cont. NF 000016260, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001472	13101	289,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001536, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001473	13101	323,20	Compra de mercadorias cont. NF 000016261, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001474	13101	980,00	Compra de mercadorias cont. NF 000016262, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001475	13101	244,80	Compra de mercadorias cont. NF 000001538, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001476	13101	2.530,40	Compra de mercadorias cont. NF 000065146, fornecedor FEDERAL BUS LTDA
31/10/2021	00001477	13101	50,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001410, fornecedor J A P SARMENTO
31/10/2021	00001478	13101	466,65	Compra de mercadorias cont. NF 000001547, fornecedor J A P SARMENTO
31/10/2021	00001479	13101	1.335,35	Compra de mercadorias cont. NF 000001452, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001479	12201	5,36	LANÇAMENTO número #LANÇTOR# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001479	13101	1.329,99	Compra de mercadorias cont. NF 000001452, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001480	13101	1.516,40	Compra de mercadorias cont. NF 000001461, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001481	13101	149,23	Compra de mercadorias cont. NF 000004134, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001482	13101	1.081,90	Compra de mercadorias cont. NF 000016177, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001483	13101	126,53	Compra de mercadorias cont. NF 000001406, fornecedor J A P SARMENTO
31/10/2021	00001484	13101	306,00	Compra de mercadorias cont. NF 000010331, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001485	13101	500,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000002, fornecedor M J C SILVA
31/10/2021	00001486	13101	1.261,80	Compra de mercadorias cont. NF 000000050, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES
31/10/2021	00001487	13101	489,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000806, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001488	13101	1.145,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001397, fornecedor J A P SARMENTO
31/10/2021	00001489	13101	1.615,65	Compra de mercadorias cont. NF 000001404, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001490	13101	212,50	Compra de mercadorias cont. NF 000001414, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001491	13101	216,00	Compra de mercadorias cont. NF 000010309, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001492	13101	836,55	Compra de mercadorias cont. NF 000004116, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001493	13101	1.122,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001432, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001494	13101	197,20	Compra de mercadorias cont. NF 000001433, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001495	13101	721,20	Compra de mercadorias cont. NF 000013979, fornecedor W de M Gomas
31/10/2021	00001496	13101	260,00	Compra de mercadorias cont. NF 000035373, fornecedor DISTRIBUIDORA NORDESTINA LTDA
31/10/2021	00001497	13101	207,00	Compra de mercadorias cont. NF 000010315, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001498	13101	540,00	Compra de mercadorias cont. NF 000016132, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001499	13101	111,38	Compra de mercadorias cont. NF 000001403, fornecedor J A P SARMENTO
31/10/2021	00001500	13101	155,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001404, fornecedor J A P SARMENTO
31/10/2021	00001501	13101	424,90	Compra de mercadorias cont. NF 000000051, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES
31/10/2021	00001502	13101	965,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000811, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001503	13101	470,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000812, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001504	13101	118,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001449, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001505	10101	3.900,00	Compra de mercadorias cont. NF 000008530, fornecedor R O RANGEL
31/10/2021	00001506	13101	223,52	Compra de mercadorias cont. NF 000185885, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/10/2021	00001506	12201	26,82	LANÇAMENTO número #LANÇTOR# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001506	13101	196,70	Compra de mercadorias cont. NF 000185885, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/10/2021	00001507	13101	997,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000003, fornecedor N M DE VASCONCELOS
31/10/2021	00001508	10101	37.983,30	Compra de mercadorias cont. NF 005394888, fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA



A. F. RIBEIRO EIRELI

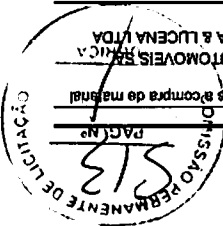
CNPJ 14.674.938/001-00

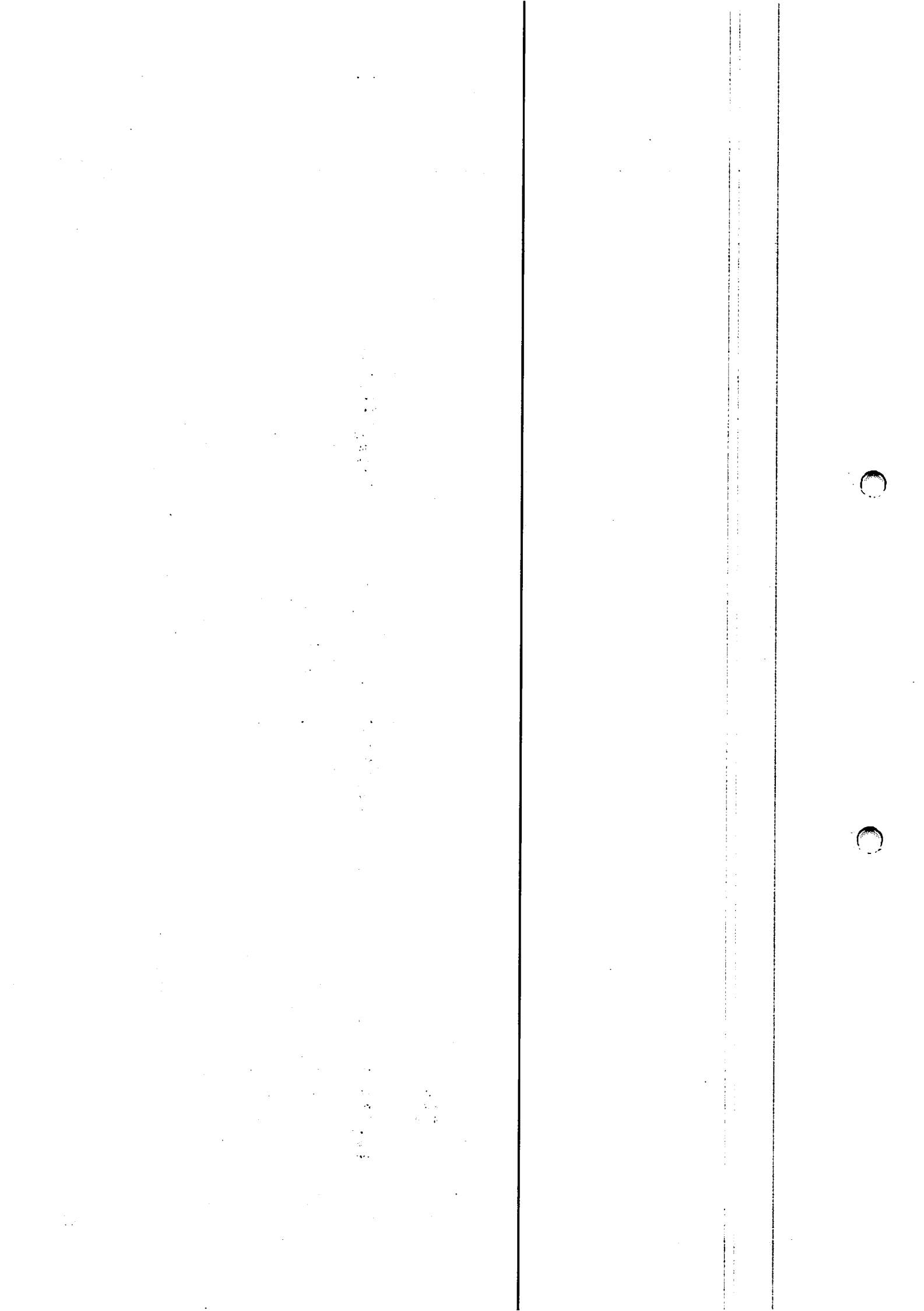
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 6530001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

31/10/2021	00001508	12201	4.557,98	LANÇAMENTO número #LANÇTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001508	13101	33.425,32	Compra de mercadorias cont. NF 005394988, fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA
31/10/2021	00001510	15002	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 198				
SUBTOTAL DO MÊS : 617.702,57				





A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 6530001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

LANÇAMENTO CONTÁBIL DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO



01/11/2021	00001512	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002560	20,00	16700
01/11/2021	00001512	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002561	20,00	16700
01/11/2021	00001513	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002562	76,00	16700
01/11/2021	00001515	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002563	80,00	16700
01/11/2021	00001516	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002564	30,00	16700
01/11/2021	00001517	10101	Valor referente receita de serviços no período	17.134,00	16750
01/11/2021	00001518	10101	Valor referente receita de serviços no período	10.857,82	16750
01/11/2021	00001519	10101	Valor referente receita de vendas no período	3.300,00	16700
01/11/2021	00001520	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000501	180,00	16700
01/11/2021	00001521	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000504	380,00	16700
01/11/2021	00001522	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000505	480,00	16700
01/11/2021	00001523	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000507	490,00	16700
01/11/2021	00001524	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000508	400,00	16700
01/11/2021	00001525	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000509	800,00	16700
01/11/2021	00001526	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000510	450,00	16700
01/11/2021	00001527	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000512	140,00	16700
01/11/2021	00001528	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000513	200,00	16700
01/11/2021	00001529	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000514	480,00	16700
01/11/2021	00001530	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000515	537,00	16700
01/11/2021	00001531	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000516	800,00	16700
01/11/2021	00001532	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000517	160,00	16700
01/11/2021	00001533	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000518	315,00	16700
01/11/2021	00001534	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000519	480,00	16700
01/11/2021	00001535	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000520	250,00	16700
01/11/2021	00001536	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000521	1.650,00	16700
01/11/2021	00001537	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000522	40,00	16700
01/11/2021	00001538	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000523	500,00	16700
01/11/2021	00001539	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002565	50,00	16700
04/11/2021	00001540	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002566	328,00	16700
05/11/2021	00001541	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000507	2.185,00	16700
05/11/2021	00001542	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000508	6.675,00	16700
05/11/2021	00001543	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000509	12.850,00	16700
05/11/2021	00001544	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000510	5.445,00	16700
05/11/2021	00001545	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000511	2.246,51	16700
05/11/2021	00001546	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000512	9.580,00	16700
05/11/2021	00001547	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000513	8.575,00	16700
05/11/2021	00001548	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000514	2.811,00	16700
05/11/2021	00001549	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000516	14.838,00	16700
05/11/2021	00001550	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000524	120,00	16700
05/11/2021	00001551	15001	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO	1.044,80	10101
05/11/2021	00001552	16410	DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (Z6 Doc)	2.000,00	10101
05/11/2021	00001553	16310	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.000,00	10101
06/11/2021	00001554	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000525	370,00	16700
07/11/2021	00001555	16403	DESPESAS COM TELEFONE	44,89	10101
07/11/2021	00001556	15103	PAGAMENTO DE FGTS	80,40	10101
08/11/2021	00001557	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000517	21.210,00	16700
08/11/2021	00001558	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000518	18.820,00	16700
08/11/2021	00001559	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000519	2.246,64	16700
08/11/2021	00001560	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000521	1.088,00	16700
08/11/2021	00001561	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000522	1.867,00	16700
08/11/2021	00001562	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000523	23.194,00	16700
08/11/2021	00001563	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000524	5.615,00	16700
08/11/2021	00001564	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000525	1.634,51	16700
08/11/2021	00001565	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002567	145,00	16700
08/11/2021	00001566	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002568	125,00	16700
08/11/2021	00001567	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000526	150,00	16700
08/11/2021	00001568	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000527	45.984,60	16700
08/11/2021	00001569	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000528	28.640,40	16700
08/11/2021	00001570	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000529	25.960,00	16700
08/11/2021	00001571	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000530	13.448,95	16700
08/11/2021	00001572	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000531	129,50	16700
08/11/2021	00001573	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002569	84,00	16700
08/11/2021	00001574	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002570	60,00	16700
08/11/2021	00001575	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002571	14.325,16	16700
08/11/2021	00001577	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000533	8.750,00	16700
10/11/2021	00001578	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000534	11.420,00	16700
10/11/2021	00001579	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000535	14.950,00	16700
10/11/2021	00001580	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002572	388,00	16700
10/11/2021	00001581	00826	DESPESAS COM INTERNET: FILIAL (Z6 Doc)	88,90	10101
11/11/2021	00001582	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002573	18,00	16700
11/11/2021	00001583	16401	DESPESAS COM ÁGUA	18,00	10101
11/11/2021	00001584	16608	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 09/2021	1.884,50	10101
11/11/2021	00001585	10101	MERCADORIA PARA REVENDA	73.028,89	10101
12/11/2021	00001586	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000537	2.128,00	16700
12/11/2021	00001587	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000538	61.052,41	16700
12/11/2021	00001588	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000539	87.800,00	16700
12/11/2021	00001589	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000540	45.105,53	16700
12/11/2021	00001590	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002574	140,00	16700
12/11/2021	00001591	16608	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 05/2021	18.202,28	10101
12/11/2021	00001592	00931	DESPESAS COM SISTEMA: FILIAL (Z6 Doc)	150,00	10101
13/11/2021	00001593	10101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002575	258,00	16700
15/11/2021	00001594	00931	DESPESAS COM SISTEMA	150,00	10101

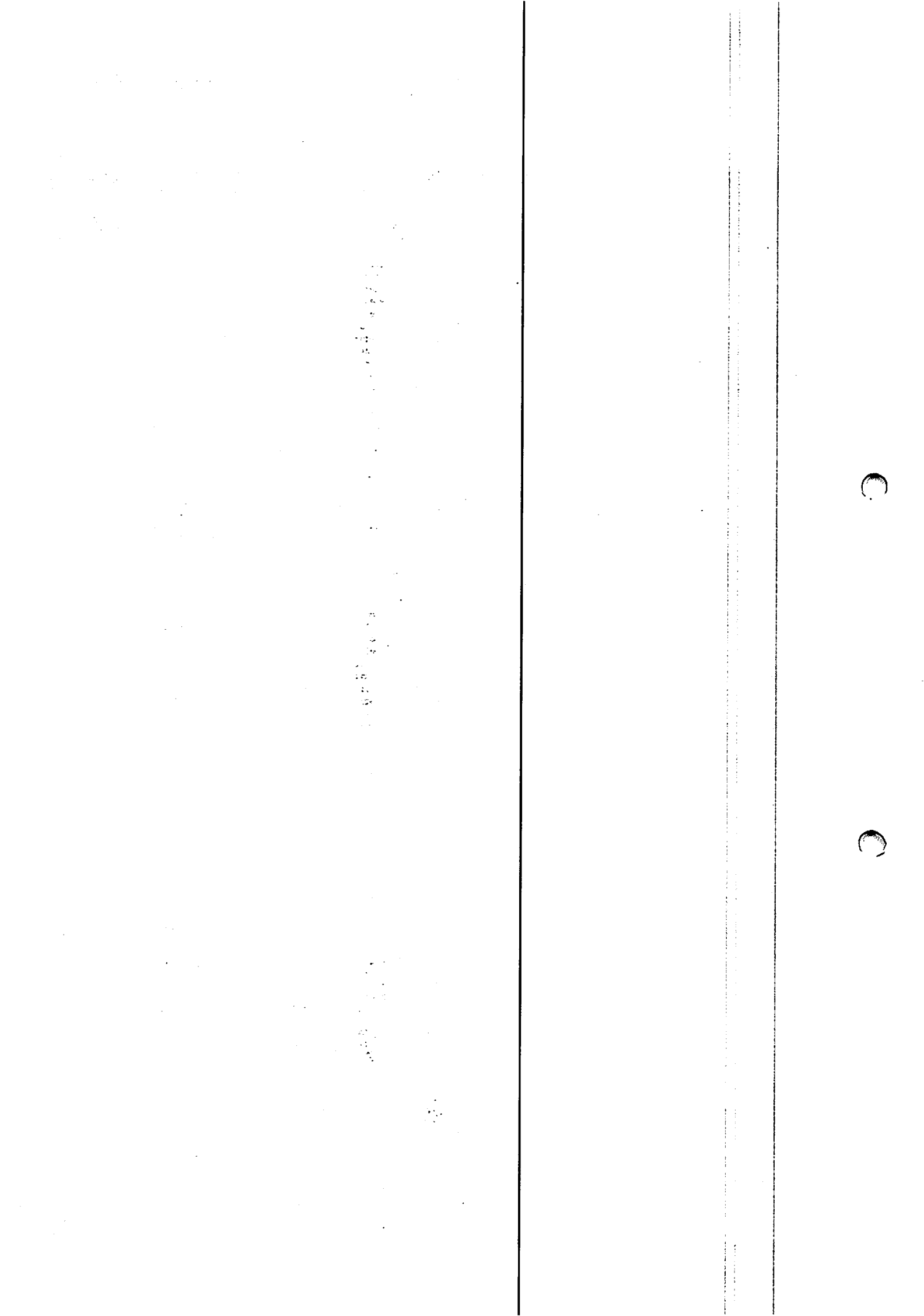
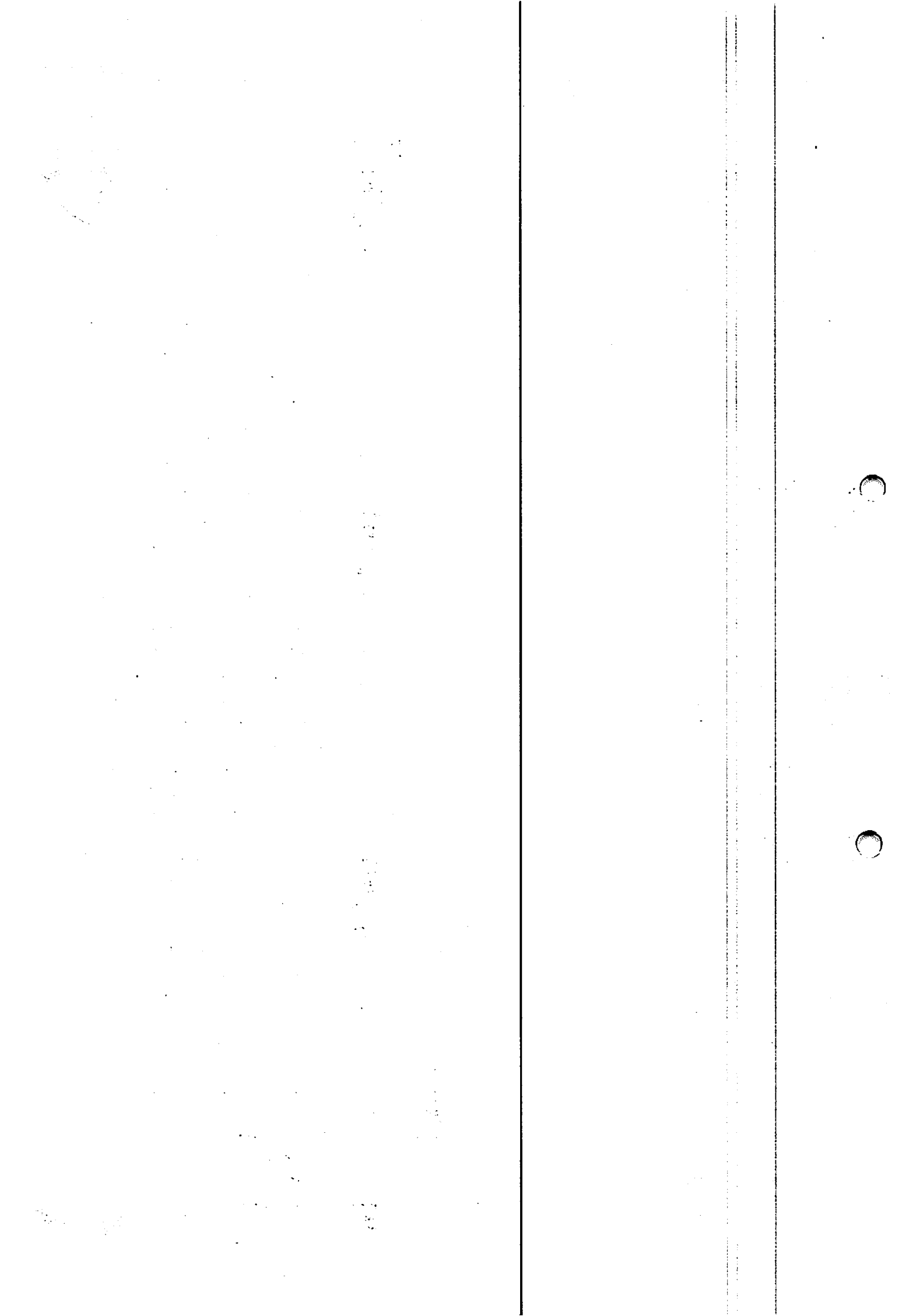
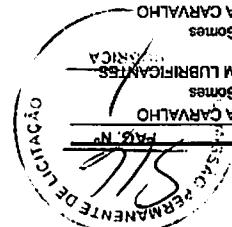


Table with 12 columns: Date, Debit Amount, Credit Amount, Description, and Balance. Includes entries for 'LANÇAMENTO CONTA DEBITADA', 'LANÇAMENTO CONTA CREDITADA', and various 'Valor referente receita de vendas' entries.



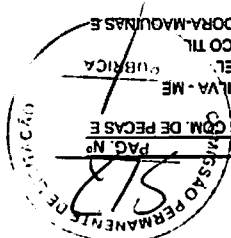


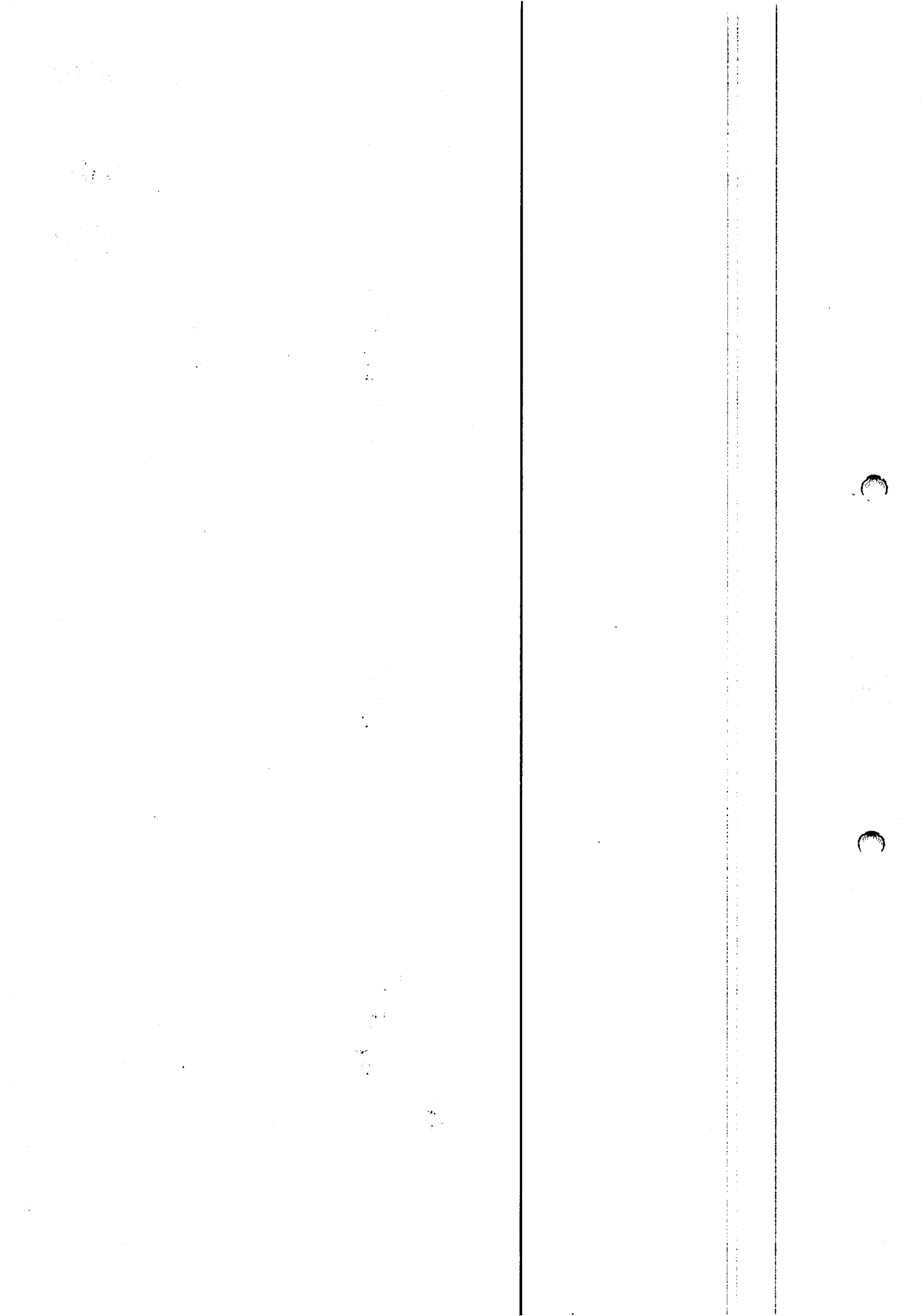


LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

30/11/2021	00001654	13101	248,40	Compra de mercadorias cont. NF 000004197, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001655	13101	4.040,00	Compra de mercadorias cont. NF 000014319, fornecedor W de M Gomes
30/11/2021	00001656	13101	2.686,63	Compra de mercadorias cont. NF 000000067, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES
30/11/2021	00001657	13101	2.176,65	Compra de mercadorias cont. NF 000014376, fornecedor W de M Gomes
30/11/2021	00001658	13101	1.845,00	Compra de mercadorias cont. NF 000004214, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001659	13101	135,00	Compra de mercadorias cont. NF 000004215, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001660	13101	1.661,00	Compra de mercadorias cont. NF 000004229, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001661	13101	451,04	Compra de mercadorias cont. NF 000004234, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001662	13101	2.260,00	Compra de mercadorias cont. NF 000005289, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO
30/11/2021	00001663	13101	1.367,00	Compra de mercadorias cont. NF 000006292, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO
30/11/2021	00001664	13101	700,95	Compra de mercadorias cont. NF 00001421, fornecedor J A P SARMENTO
30/11/2021	00001665	13101	4.276,80	Compra de mercadorias cont. NF 000016493, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA
30/11/2021	00001666	13101	352,75	Compra de mercadorias cont. NF 000001673, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001667	13101	479,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000829, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001668	13101	698,00	Compra de mercadorias cont. NF 000004190, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001669	13101	336,00	Compra de mercadorias cont. NF 000004194, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001670	13101	2.666,80	Compra de mercadorias cont. NF 000004233, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001671	13101	500,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000830, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001672	13101	357,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000831, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001673	13101	450,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000832, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001674	13101	226,10	Compra de mercadorias cont. NF 000001682, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001675	13101	504,00	Compra de mercadorias cont. NF 000010385, fornecedor FAGICORFICO TIL
30/11/2021	00001676	13101	2.924,85	Compra de mercadorias cont. NF 00001685, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001676	12201	4,59	LANÇAMENTO número #LANCTO# Vr referente a NF #DCC# relativos a compra de material de escritório
30/11/2021	00001676	13101	2.920,26	Compra de mercadorias cont. NF 000001685, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001677	13101	316,20	Compra de mercadorias cont. NF 000001682, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001678	13101	11.196,09	Compra de mercadorias cont. NF 000401391, fornecedor NOVA AUTOPECAS LTDA
30/11/2021	00001679	13101	2.196,28	Compra de mercadorias cont. NF 000001797, fornecedor FORMECEDORA-MAQUINAS E
30/11/2021	00001680	13101	182,75	Compra de mercadorias cont. NF 000001641, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001681	13101	85,50	Compra de mercadorias cont. NF 000004198, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001682	13101	6.760,00	Compra de mercadorias cont. NF 000016426, fornecedor W de M Gomes
30/11/2021	00001683	13101	6.760,00	Compra de mercadorias cont. NF 000016426, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA
30/11/2021	00001684	13101	128,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001644, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001685	13101	113,90	Compra de mercadorias cont. NF 000001646, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001686	13101	224,00	Compra de mercadorias cont. NF 000002475, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE
30/11/2021	00001687	13101	507,83	Compra de mercadorias cont. NF 000001654, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001687	12201	16,83	LANÇAMENTO número #LANCTO# Vr referente a NF #DCC# relativos a compra de material de escritório
30/11/2021	00001687	13101	891,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001654, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001688	13101	910,58	Compra de mercadorias cont. NF 000001746, fornecedor FORMECEDORA-MAQUINAS E
30/11/2021	00001689	13101	259,25	Compra de mercadorias cont. NF 000001611, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001690	13101	7.052,20	Compra de mercadorias cont. NF 000016373, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA
30/11/2021	00001691	13101	2.609,65	Compra de mercadorias cont. NF 000070570, fornecedor LUBRIFICANTES LTDA
30/11/2021	00001692	13101	318,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001613, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001693	13101	1.427,15	Compra de mercadorias cont. NF 000001614, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001694	13101	10.870,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001981, fornecedor D N CAVALCANTE E CIA LTDA
30/11/2021	00001695	13101	200,64	Compra de mercadorias cont. NF 000001415, fornecedor J A P SARMENTO
30/11/2021	00001696	13101	2.839,85	Compra de mercadorias cont. NF 000001588, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001696	12201	4,59	LANÇAMENTO número #LANCTO# Vr referente a NF #DCC# relativos a compra de material de escritório
30/11/2021	00001696	13101	2.835,26	Compra de mercadorias cont. NF 000001588, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
30/11/2021	00001697	13101	4.513,73	Compra de mercadorias cont. NF 000581993, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
30/11/2021	00001697	12201	220,70	LANÇAMENTO número #LANCTO# Vr referente a NF #DCC# relativos a compra de material de escritório
30/11/2021	00001697	13101	4.293,03	Compra de mercadorias cont. NF 000581993, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
30/11/2021	00001698	13101	235,00	Compra de mercadorias cont. NF 000016363, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA
30/11/2021	00001699	13101	1.936,50	Compra de mercadorias cont. NF 000004191, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001700	13101	340,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001414, fornecedor J A P SARMENTO
30/11/2021	00001701	13101	1.420,00	Compra de mercadorias cont. NF 000008611, fornecedor R Q RANGEL
30/11/2021	00001702	13101	3.331,15	Compra de mercadorias cont. NF 000001582, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E

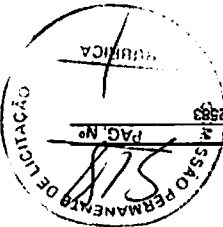
DATA	LANÇAMENTO CONTÁBIL DEBITADA	VALOR CREDITADO HISTÓRICO	210	SUBTOTAL DO MÊS :	913.053,91
30/11/2021	00001703	13101	182,75	Compra de mercadorias cont. NF. 000001575, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001704	13101	2.084,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000001469, fornecedor E DE S E SILVA - ME	
30/11/2021	00001705	13101	600,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000008602, fornecedor R Q RANGEL	
30/11/2021	00001706	13101	785,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000010347, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
30/11/2021	00001707	13101	4.512,06	Compra de mercadorias cont. NF. 000001698, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
30/11/2021	00001708	13101	1.350,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000016317, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/11/2021	00001709	13101	96,30	Compra de mercadorias cont. NF. 000004177, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001710	13101	460,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000016324, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/11/2021	00001711	13101	618,25	Compra de mercadorias cont. NF. 000001555, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001712	13101	307,70	Compra de mercadorias cont. NF. 000001550, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001713	13101	5.310,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000006005, fornecedor PERNAMBUCCO AUTO PECAS E LTDA - ME	
30/11/2021	00001714	16700	223,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002582	
30/11/2021	00001715	13101	35.271,69	Compra de mercadorias cont. NF. 000040461, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA	
30/11/2021	00001716	13101	336,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000004173, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/11/2021	00001717	13101	600,00	Compra de mercadorias cont. NF. 000004176, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/11/2021	00001718	13101	4.699,28	Compra de mercadorias cont. NF. 000006303, fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME	
30/11/2021	00001719	16700	2.200,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000557	
30/11/2021	00001720	15002	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
				SUBTOTAL DO MÊS :	913.053,91

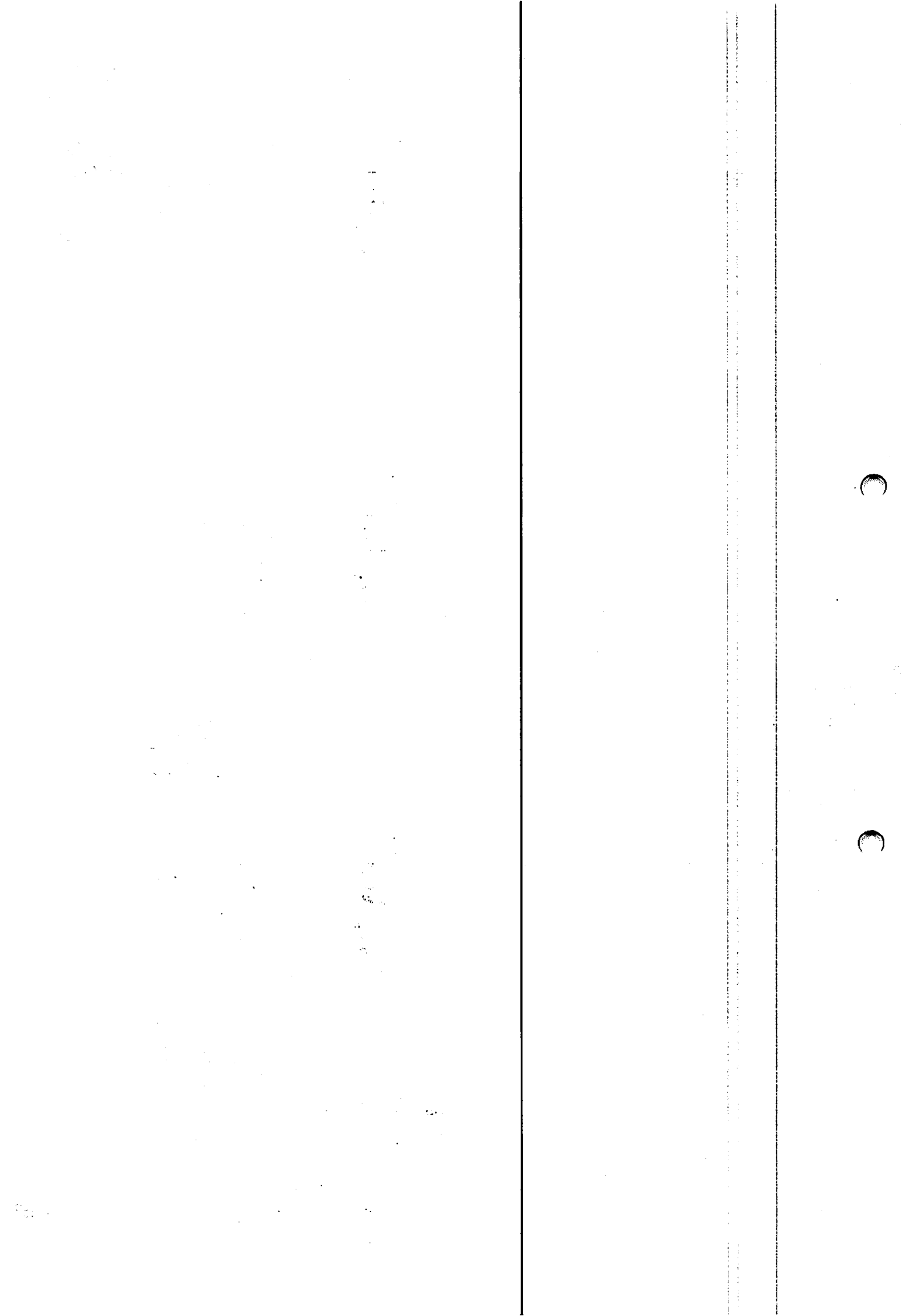




LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

01/12/2021	00001722	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002583	430,00	10101
01/12/2021	00001723	16750	Valor referente receita de serviços no período	7.136,00	10101
01/12/2021	00001724	16750	Valor referente receita de serviços no período	2.600,00	10101
01/12/2021	00001725	16750	Valor referente receita de serviços no período	5.940,00	10101
01/12/2021	00001726	16750	Valor referente receita de serviços no período	2.310,00	10101
01/12/2021	00001727	16750	Valor referente receita de serviços no período	8.250,00	10101
02/12/2021	00001728	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002585	218,00	10101
02/12/2021	00001729	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002586	28,00	10101
02/12/2021	00001730	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002587	50,00	10101
02/12/2021	00001731	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000556	170,00	10101
03/12/2021	00001732	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002588	104,00	10101
03/12/2021	00001733	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002589	100,00	10101
04/12/2021	00001734	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000559	30,00	10101
04/12/2021	00001735	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002590	90,00	10101
05/12/2021	00001737	16410	DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (2ª Doca)	2.000,00	10101
05/12/2021	00001738	16310	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.000,00	10101
06/12/2021	00001739	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002591	50,00	10101
06/12/2021	00001740	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002592	100,00	10101
07/12/2021	00001741	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000560	14.201,33	10101
07/12/2021	00001742	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000544	6.478,98	10101
07/12/2021	00001743	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000545	11.942,22	10101
07/12/2021	00001744	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000546	145,00	10101
07/12/2021	00001745	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002593	145,00	10101
07/12/2021	00001746	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000561	150,00	10101
07/12/2021	00001747	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000562	480,00	10101
07/12/2021	00001748	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000563	480,00	10101
07/12/2021	00001749	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000564	440,00	10101
07/12/2021	00001750	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000565	150,00	10101
07/12/2021	00001751	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000566	150,00	10101
07/12/2021	00001752	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000567	482,00	10101
07/12/2021	00001753	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000568	780,00	10101
07/12/2021	00001754	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000569	420,00	10101
07/12/2021	00001755	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000570	150,00	10101
07/12/2021	00001756	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000571	440,00	10101
07/12/2021	00001757	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000572	400,00	10101
07/12/2021	00001758	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000573	500,00	10101
07/12/2021	00001759	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000574	490,00	10101
07/12/2021	00001760	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000575	500,00	10101
07/12/2021	00001761	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000576	490,00	10101
07/12/2021	00001762	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000577	500,00	10101
07/12/2021	00001763	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000578	420,00	10101
07/12/2021	00001764	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000579	250,00	10101
07/12/2021	00001765	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000580	720,00	10101
07/12/2021	00001766	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000581	500,00	10101
07/12/2021	00001767	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000582	720,00	10101
07/12/2021	00001768	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000583	150,00	10101
07/12/2021	00001769	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000584	370,00	10101
07/12/2021	00001770	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000585	150,00	10101
07/12/2021	00001771	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000586	550,00	10101
07/12/2021	00001772	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000587	550,00	10101
07/12/2021	00001773	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000588	520,00	10101
07/12/2021	00001774	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000589	130,00	10101
07/12/2021	00001775	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000590	320,00	10101
07/12/2021	00001776	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000591	600,00	10101
07/12/2021	00001777	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000592	600,00	10101
07/12/2021	00001778	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000593	400,00	10101
07/12/2021	00001779	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000594	450,00	10101
07/12/2021	00001780	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000595	25,00	10101
08/12/2021	00001781	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000596	178,93	10101
08/12/2021	00001782	16700	PAGAMENTO DE FGTS	178,93	10101
08/12/2021	00001783	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000547	7.637,63	10101
08/12/2021	00001784	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000548	6.506,37	10101
08/12/2021	00001785	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000549	9.819,81	10101
08/12/2021	00001786	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000550	9.708,22	10101
08/12/2021	00001787	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002594	426,00	10101
08/12/2021	00001788	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000596	50,00	10101
08/12/2021	00001789	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000597	440,00	10101
08/12/2021	00001790	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000551	14.730,00	10101
08/12/2021	00001791	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000552	1.680,00	10101
08/12/2021	00001792	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000553	9.181,00	10101
08/12/2021	00001793	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002595	315,00	10101
08/12/2021	00001794	16700	DESPESAS COM TELEFONE	45,83	10101
11/12/2021	00001795	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002596	50,00	10101
11/12/2021	00001796	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002597	274,00	10101
11/12/2021	00001797	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002598	180,00	10101
12/12/2021	00001798	16401	DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (2ª Doca)	89,00	10101
12/12/2021	00001799	16401	DESPESAS COM AGUA	30,00	10101
12/12/2021	00001799	16401	DESPESAS COM SISTEMA: FILIAL (2ª Doca)	150,00	10101
13/12/2021	00001800	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000554	520,45	10101
13/12/2021	00001801	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000555	680,20	10101
13/12/2021	00001802	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000556	2.642,50	10101
13/12/2021	00001803	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000559	10.540,42	10101
13/12/2021	00001804	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000560	8.405,45	10101





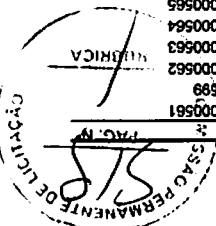
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

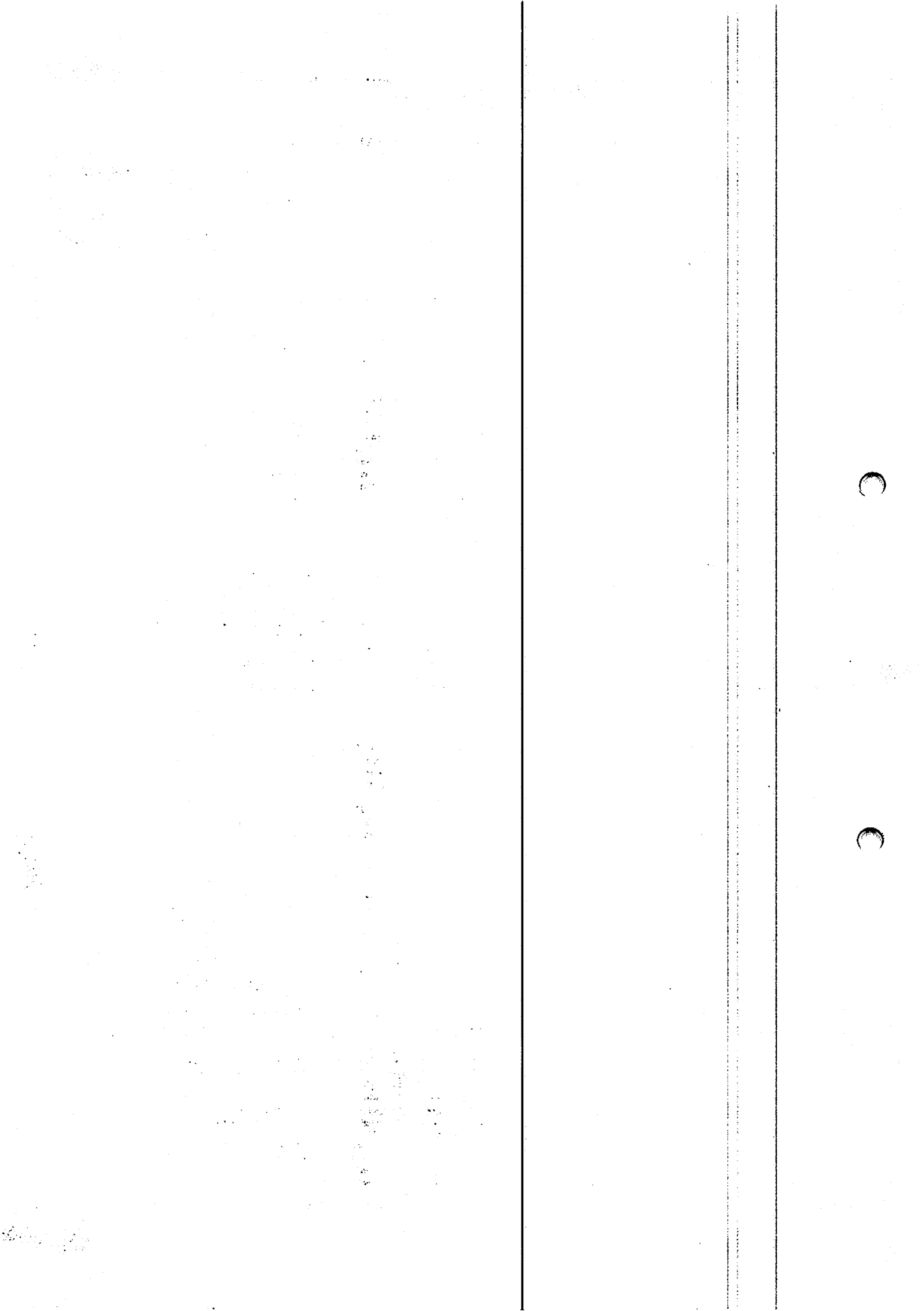
CNPJ 14.674.938/0001-00

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

13/12/2021	00001805	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000561
13/12/2021	00001806	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002589
14/12/2021	00001807	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000562
14/12/2021	00001808	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000563
14/12/2021	00001809	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000564
14/12/2021	00001810	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000565
14/12/2021	00001811	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000566
14/12/2021	00001812	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000567
14/12/2021	00001813	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000568
14/12/2021	00001814	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000569
14/12/2021	00001815	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000570
14/12/2021	00001816	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000571
14/12/2021	00001817	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002600
14/12/2021	00001818	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000601
14/12/2021	00001819	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000602
14/12/2021	00001820	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000604
14/12/2021	00001821	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000605
14/12/2021	00001822	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000606
14/12/2021	00001823	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000608
14/12/2021	00001824	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000609
15/12/2021	00001825	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000573
15/12/2021	00001826	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000574
15/12/2021	00001827	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000575
15/12/2021	00001828	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000576
15/12/2021	00001829	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002601
15/12/2021	00001830	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002602
15/12/2021	00001831	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000610
15/12/2021	00001832	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000611
15/12/2021	00001833	16700	DESPESAS COM INTERNET
15/12/2021	00001834	10101	DESPESAS COM SISTEMA
15/12/2021	00001835	10101	DESPESAS COM SISTEMA
15/12/2021	00001836	10101	DESPESAS COM SISTEMA
15/12/2021	00001837	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000577
16/12/2021	00001838	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002603
16/12/2021	00001839	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002604
16/12/2021	00001840	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000612
16/12/2021	00001841	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000613
16/12/2021	00001842	10101	DESPESAS COM INSS, COMP. 11/2021
16/12/2021	00001843	10101	DESPESAS COM INSS, COMP. 01/2021
16/12/2021	00001844	10101	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (26 Docx)
16/12/2021	00001845	10101	PAGAMENTO DE ICMS
17/12/2021	00001846	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002606
17/12/2021	00001847	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002607
17/12/2021	00001848	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002608
17/12/2021	00001849	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002609
17/12/2021	00001850	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000622
17/12/2021	00001851	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000614
17/12/2021	00001852	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000615
17/12/2021	00001853	16402	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
18/12/2021	00001854	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002611
18/12/2021	00001855	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002612
20/12/2021	00001857	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002614
20/12/2021	00001858	15101	PAGAMENTO DE INSS
20/12/2021	00001859	16608	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 11/2021
21/12/2021	00001860	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000578
21/12/2021	00001861	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000579
21/12/2021	00001862	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000580
21/12/2021	00001863	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000581
21/12/2021	00001864	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000582
21/12/2021	00001865	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000583
21/12/2021	00001866	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000584
21/12/2021	00001868	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000585
21/12/2021	00001869	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000586
21/12/2021	00001870	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000587
21/12/2021	00001871	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002616
22/12/2021	00001872	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002617
22/12/2021	00001873	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002618
22/12/2021	00001874	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002619
23/12/2021	00001875	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000589
23/12/2021	00001876	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000590
23/12/2021	00001877	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000591
23/12/2021	00001878	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000592
23/12/2021	00001879	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000593
23/12/2021	00001880	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000594
23/12/2021	00001881	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002620
23/12/2021	00001882	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002621
23/12/2021	00001883	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002622
27/12/2021	00001884	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002624
27/12/2021	00001885	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002625
27/12/2021	00001886	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002626
27/12/2021	00001887	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002627
28/12/2021	00001888	16700	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002628





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

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

28/12/2021 00001889 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00002629

28/12/2021 00001890 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000595

28/12/2021 00001891 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000596

28/12/2021 00001892 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000618

28/12/2021 00001893 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000619

28/12/2021 00001894 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000620

28/12/2021 00001895 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000621

28/12/2021 00001896 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000622

28/12/2021 00001897 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000623

28/12/2021 00001898 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000624

28/12/2021 00001899 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000625

28/12/2021 00001900 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000626

28/12/2021 00001901 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000627

28/12/2021 00001902 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000628

28/12/2021 00001903 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000629

28/12/2021 00001904 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000630

28/12/2021 00001914 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000639

28/12/2021 00001913 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000636

28/12/2021 00001912 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000638

28/12/2021 00001916 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000642

28/12/2021 00001917 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000643

28/12/2021 00001918 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000644

28/12/2021 00001919 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000645

28/12/2021 00001920 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000646

28/12/2021 00001921 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000647

28/12/2021 00001922 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000648

28/12/2021 00001923 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000649

28/12/2021 00001924 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000650

28/12/2021 00001925 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000651

30/12/2021 00001926 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000655

30/12/2021 00001927 16700 Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 0002630

31/12/2021 00001928 15001 Pagamento de Salário de Funcionário

31/12/2021 00001928 16301 Pagamento de INSS

31/12/2021 00001928 16301 Pagamento de INSS

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

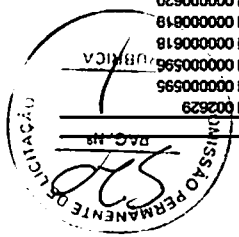
31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

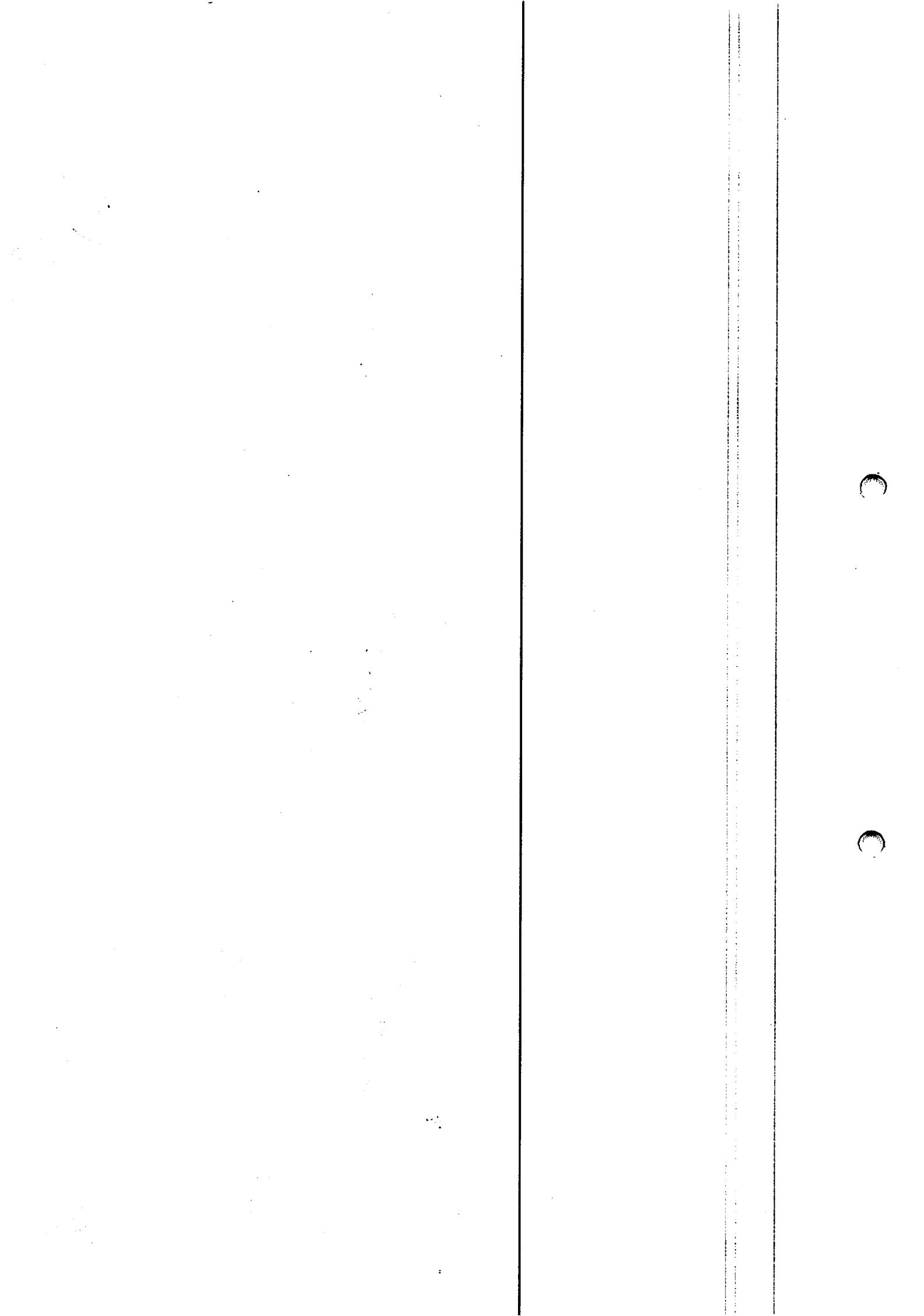
31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro

31/12/2021 00001928 15001 Referência ao pagamento de Pro - Laboro





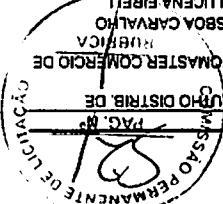
DATA	LANÇAMENTO CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
31/12/2021	13101	80001	12.692,14	Compra de mercadorias cont. NF 000028456, fornecedor ARAUJO DISTRIB. DE
31/12/2021	13101	10101	2.255,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000051, fornecedor TOYMASTER COMÉRCIO DE
31/12/2021	13101	10101	592,20	Compra de mercadorias cont. NF 000004266, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	13101	10101	2.983,00	Compra de mercadorias cont. NF 000004229, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	13101	10101	669,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000848, fornecedor ALLTON DE O COSTA ME
31/12/2021	13101	10101	255,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001812, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/12/2021	13101	10101	3.000,00	SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	13101	10101	3.000,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000042, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
31/12/2021	13101	10101	138,55	Compra de mercadorias cont. NF 000001771, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/12/2021	13101	10101	357,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001776, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/12/2021	13101	80001	16.181,17	Compra de mercadorias cont. NF 000028359, fornecedor ARAUJO DISTRIB. DE
31/12/2021	13101	10101	797,30	Compra de mercadorias cont. NF 000001780, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/12/2021	13101	10101	2.200,00	SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	13101	10101	398,85	Compra de mercadorias cont. NF 000001766, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/12/2021	13101	10101	1.773,10	Compra de mercadorias cont. NF 000014501, fornecedor W da M Gomes
31/12/2021	13101	10101	1.989,00	Compra de mercadorias cont. NF 000004226, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	13101	10101	2.910,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000842, fornecedor ALLTON DE O COSTA ME
31/12/2021	13101	10101	860,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000843, fornecedor ALLTON DE O COSTA ME
31/12/2021	13101	80001	319,52	Compra de mercadorias cont. NF 000070954, fornecedor LUBNORTE COMÉRCIO DE
31/12/2021	13101	10101	3.276,46	Compra de mercadorias cont. NF 000018135, fornecedor WB COMPONENTES
31/12/2021	13101	10101	432,00	Compra de mercadorias cont. NF 000010408, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	13101	10101	903,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001750, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E
31/12/2021	13101	10101	1.096,00	Compra de mercadorias cont. NF 000002505, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE
31/12/2021	13101	10101	3.784,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000839, fornecedor ALLTON DE O COSTA ME
31/12/2021	13101	10101	7.708,21	Compra de mercadorias cont. NF 000000495, fornecedor ERLON P TEIXEIRA ME
31/12/2021	13101	10101	568,00	Compra de mercadorias cont. NF 000004211, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	13101	10101	7.000,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000076, fornecedor L DE J B DIAS
31/12/2021	13101	80001	4.534,72	Compra de mercadorias cont. NF 000058638, fornecedor FV DISTRIBUIDORA LTDA
31/12/2021	12201		73,87	Langmento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOCC# relativos a compra de material de escritório
31/12/2021	13101	10101	4.460,85	Compra de mercadorias cont. NF 000058638, fornecedor FV DISTRIBUIDORA LTDA
31/12/2021	13101	10101	4.173,10	Compra de mercadorias cont. NF 000010393, fornecedor C P FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	13101	10101	1.172,00	Compra de mercadorias cont. NF 000001490, fornecedor E DE S E SILVA - ME
31/12/2021	13101	10101	1.679,00	Compra de mercadorias cont. NF 000000837, fornecedor ALLTON DE O COSTA ME
31/12/2021	13101	10101	954,00	Compra de mercadorias cont. NF 000004245, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	13101	10101	344,00	Compra de mercadorias cont. NF 000002496, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE
31/12/2021	10101		121,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002632
31/12/2021	10101	15002	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
31/12/2021	10101	15003	1.287,57	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO
31/12/2021	10101	13101	1.490,023,52	CUSTO DA MERCADIA VENDIDA
31/12/2021	10101	13101	1.200,00	DEPRECIAÇÃO
31/12/2021	10101	13502	440,00	DEPRECIAÇÃO
31/12/2021	10101	14002	440,00	DEPRECIAÇÃO
31/12/2021	10101	10101	23.648,83	PAGAMENTO DE ICMS ST
31/12/2021	16001		1.490,023,52	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16001		12.000,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16310		1.220,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16313		1.506,67	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16314		914,15	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16401		267,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16402		5.089,60	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16403		526,25	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16409		19.103,46	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16410		24.000,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00926		2.605,81	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16417		2.080,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00931		3.450,00	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16601		25.786,20	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16608		132.958,57	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16810		1.760.345,36	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16700		2.890.823,86	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16700		2.693.867,98	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16750		196.955,88	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	16700		240.573,01	Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001993		1.130.478,50	Resultado exercicio 2021
31/12/2021	00001994		240.573,01	Resultado exercicio 2021

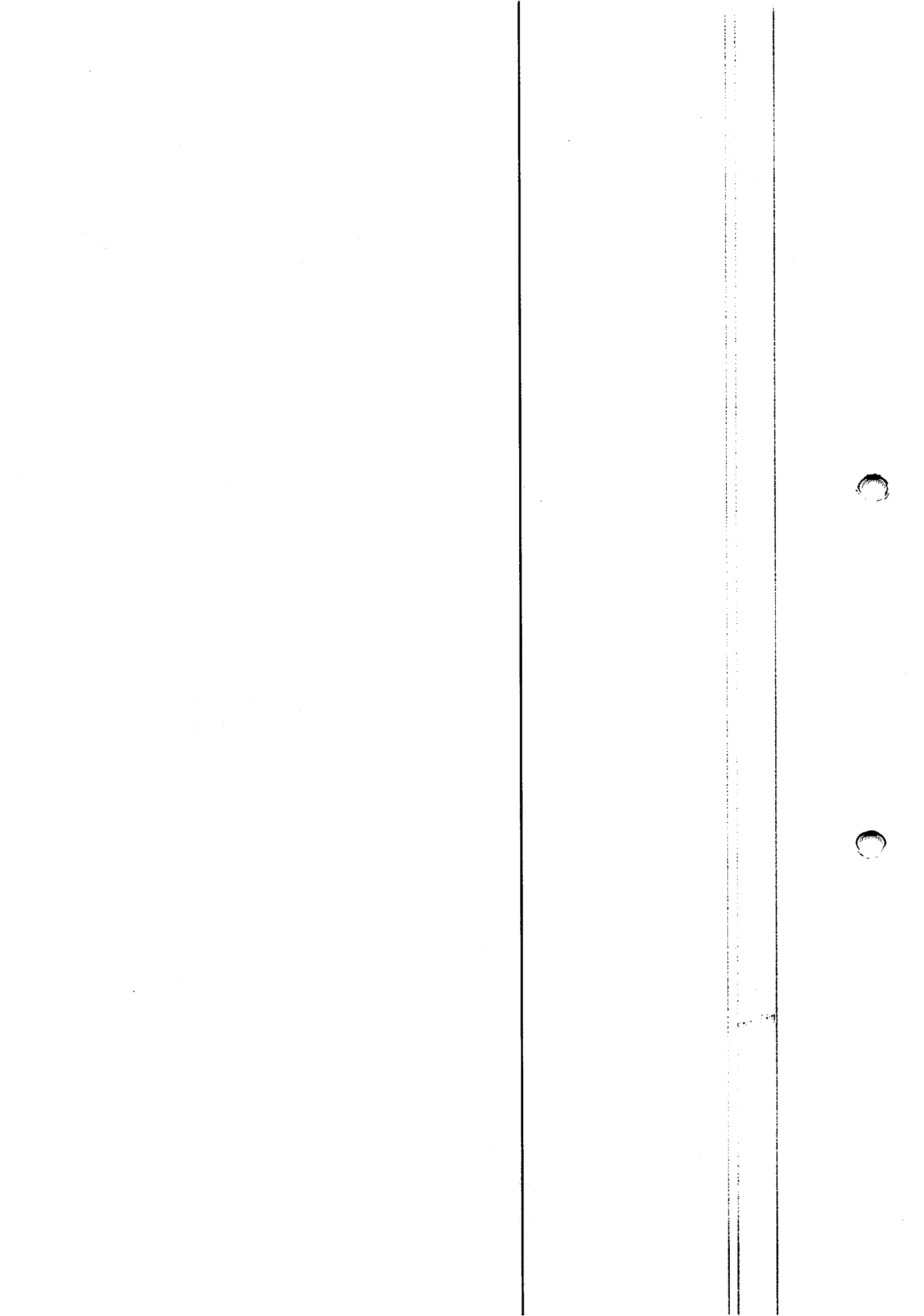
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 274

SUBTOTAL DO MÊS : 8.652.476,76

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

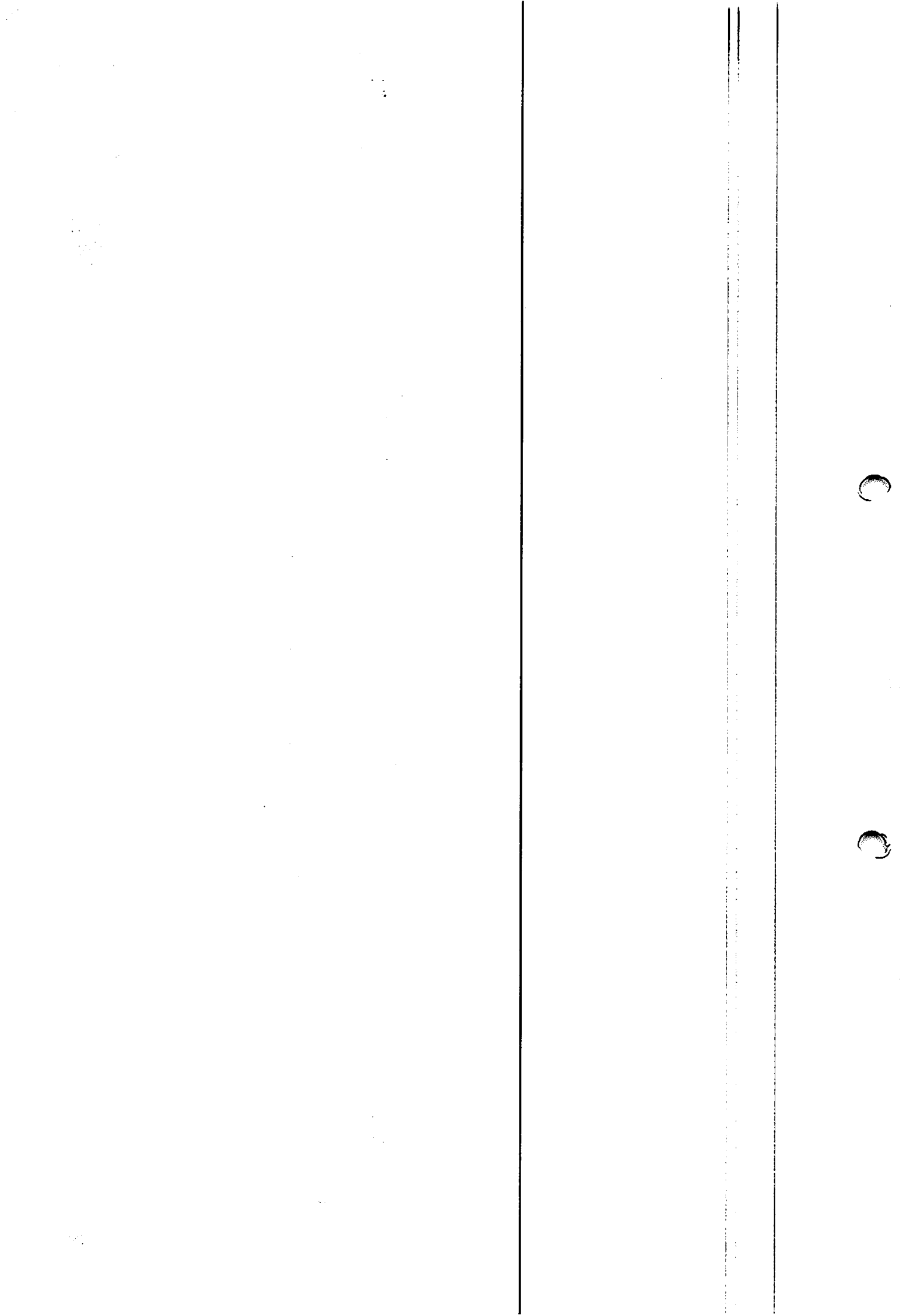
TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

TITULAR

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

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

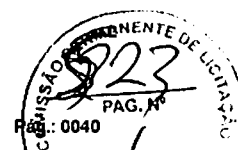


23/06/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

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

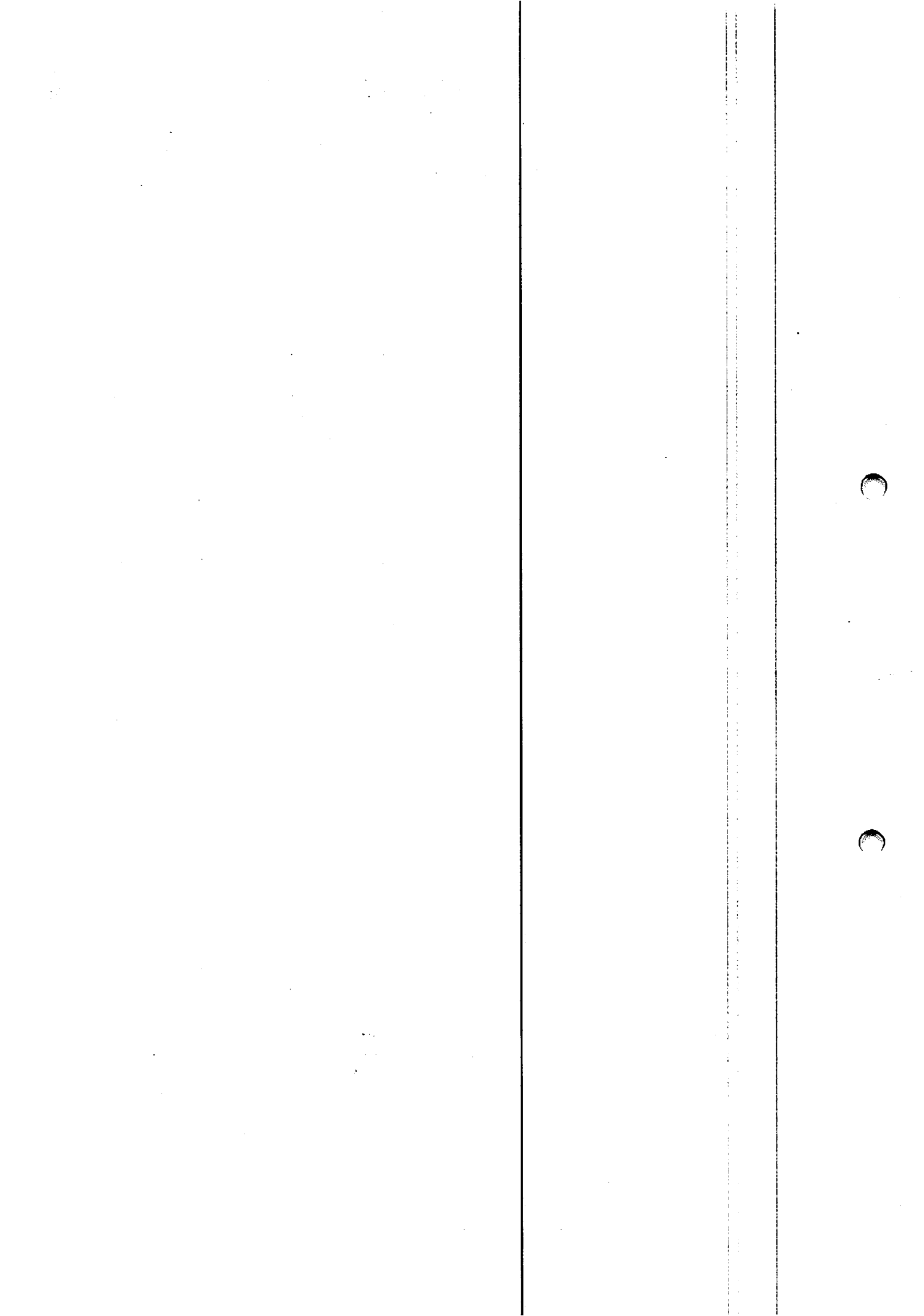
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001



11:38:16

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

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	1.760.955,38	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

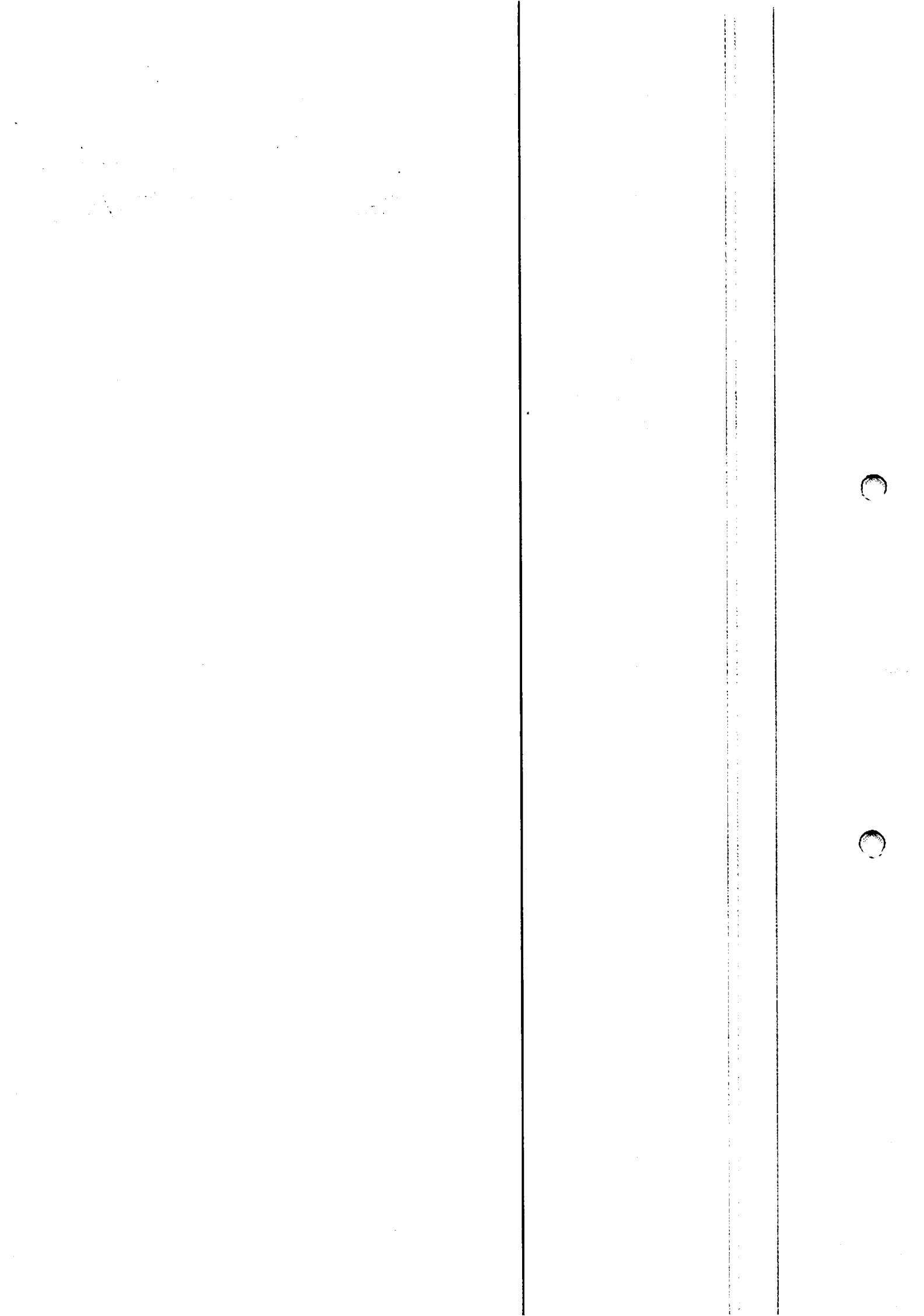
Pág.: 0041



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	Férias	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	DESPESAS	0,00	215.866,69	215.866,69	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	215.866,69	215.866,69	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS 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	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	158.744,77	158.744,77	0,00
16601	3.2.1.03.001	ICMS	0,00	25.766,20	25.766,20	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/DESPESAS	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

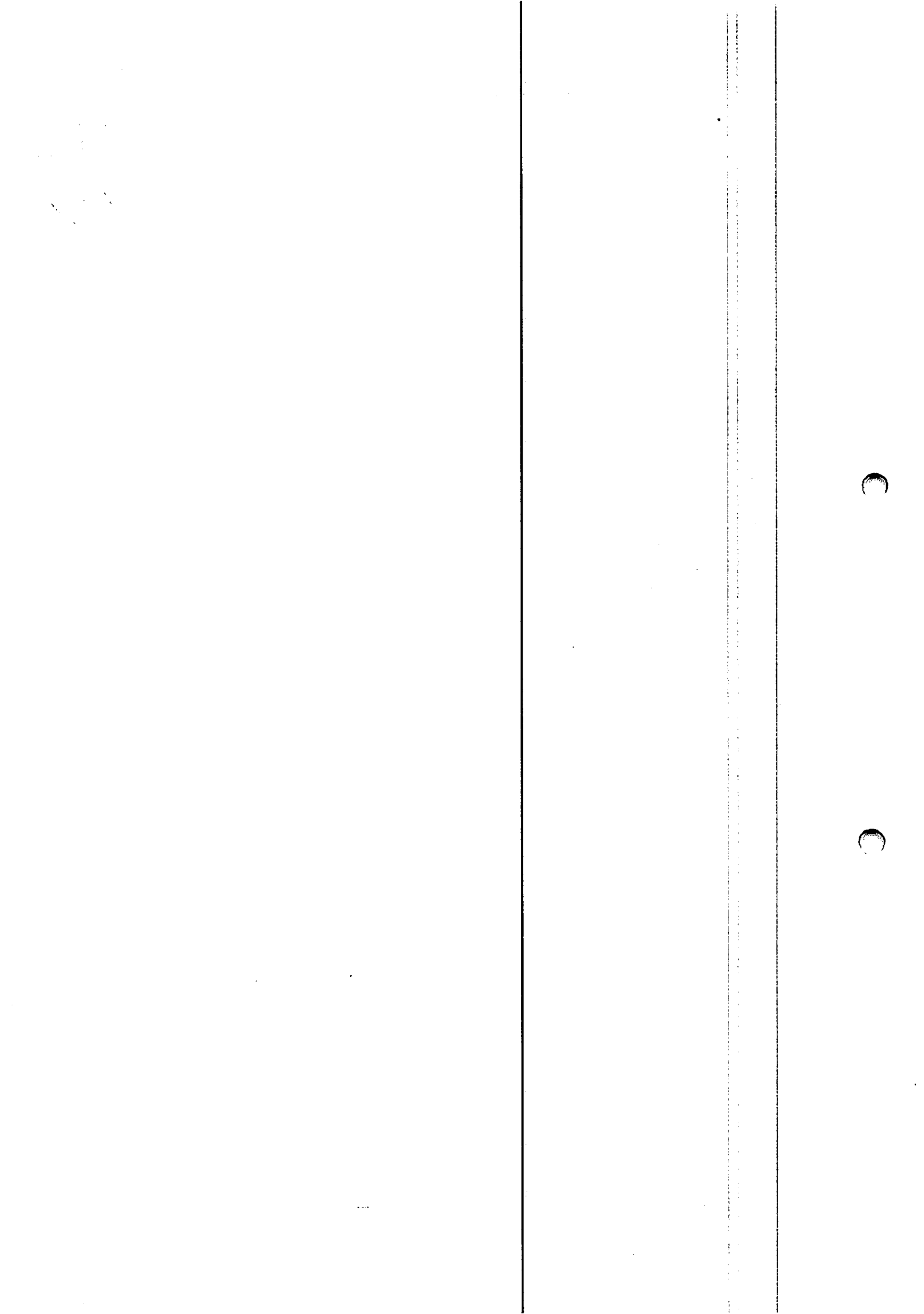
Pág.: 0042



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	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

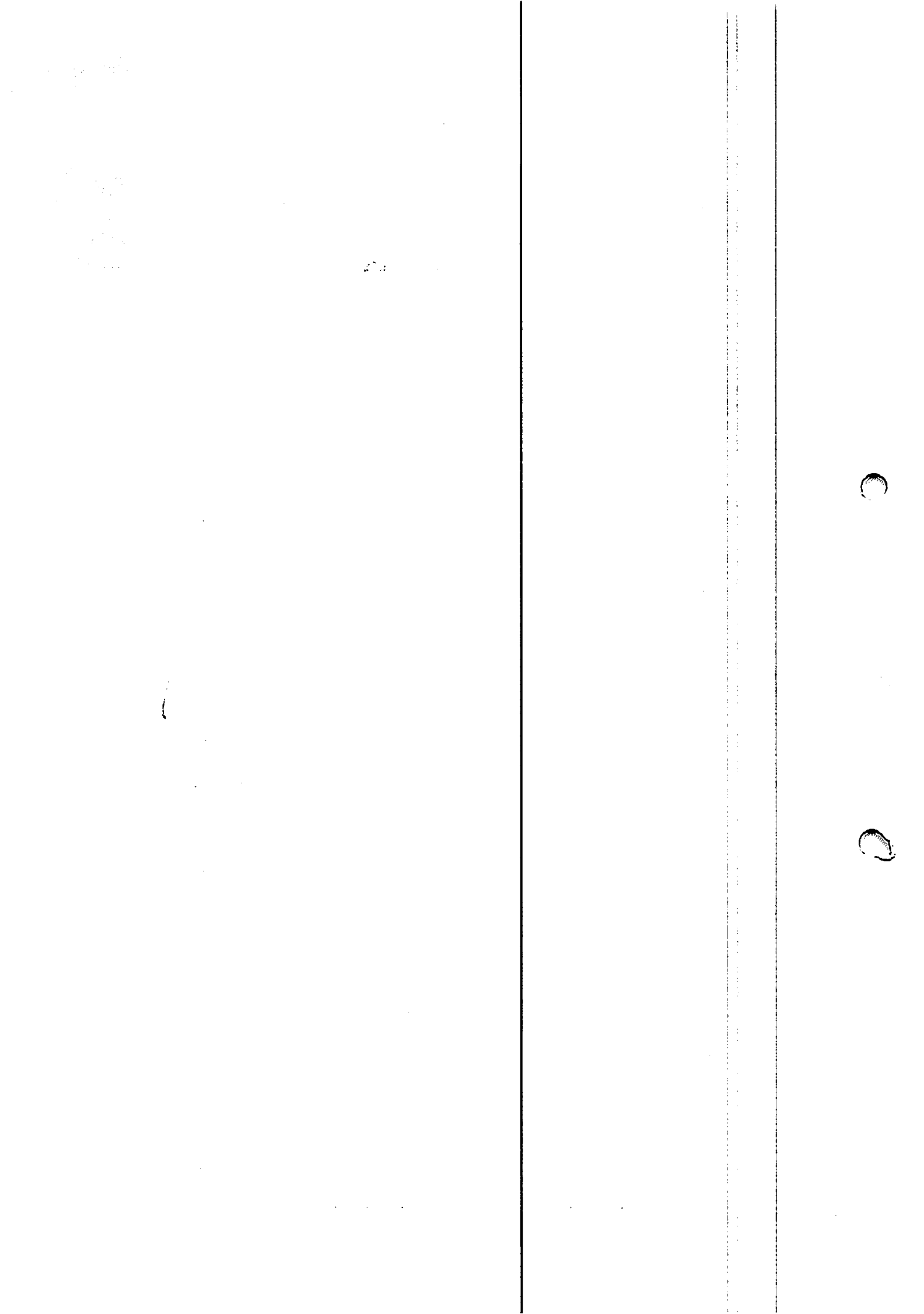
TITULAR

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

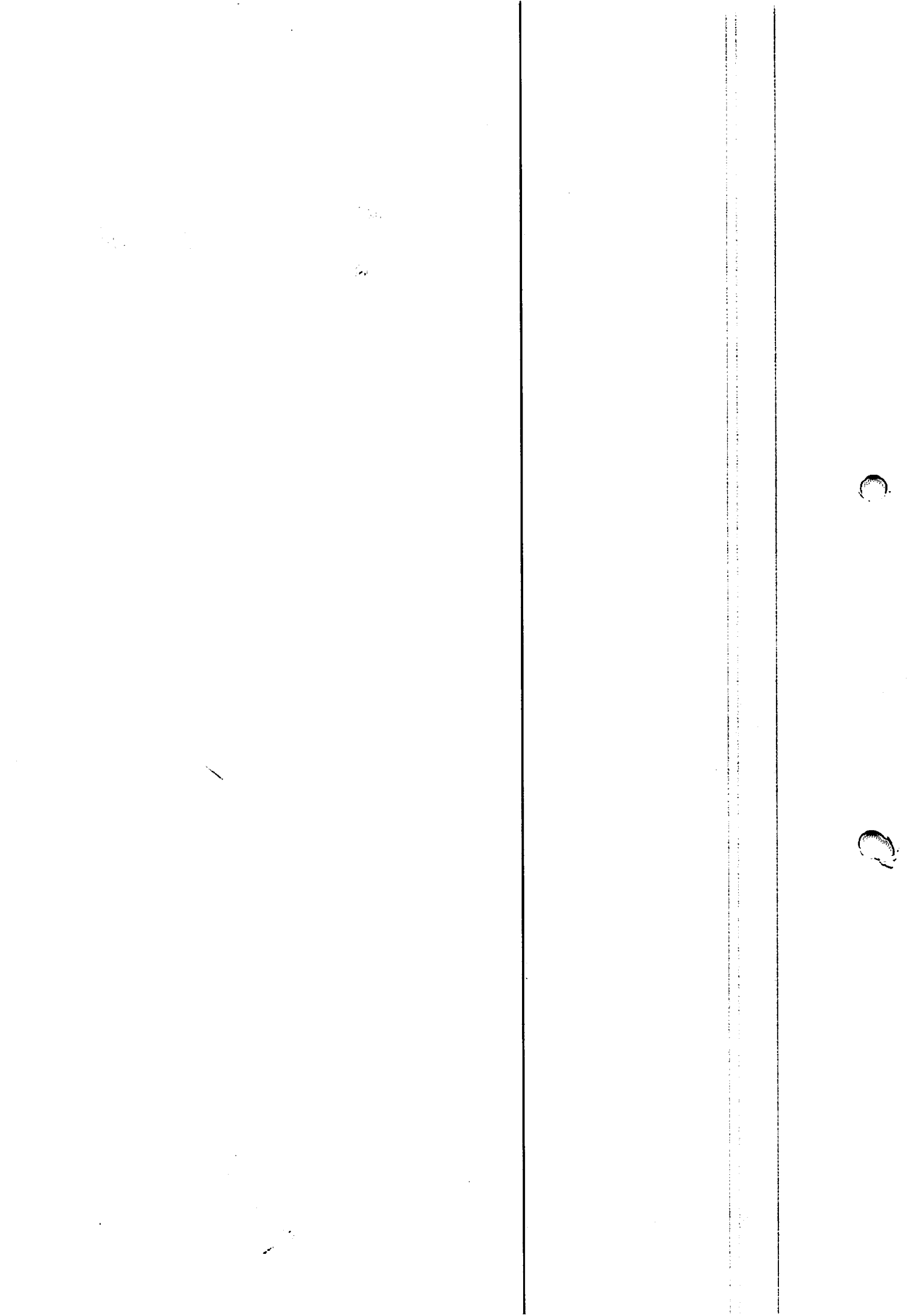
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021**PASSIVO**

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



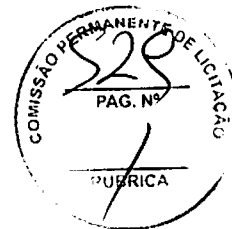
A. F. RIBEIRO EIRELI

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

Handwritten notes or scribbles in the top left corner.



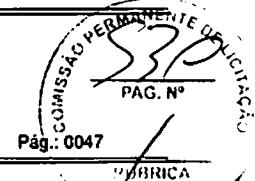
23/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



Pág.: 0047

11:36:20

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

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

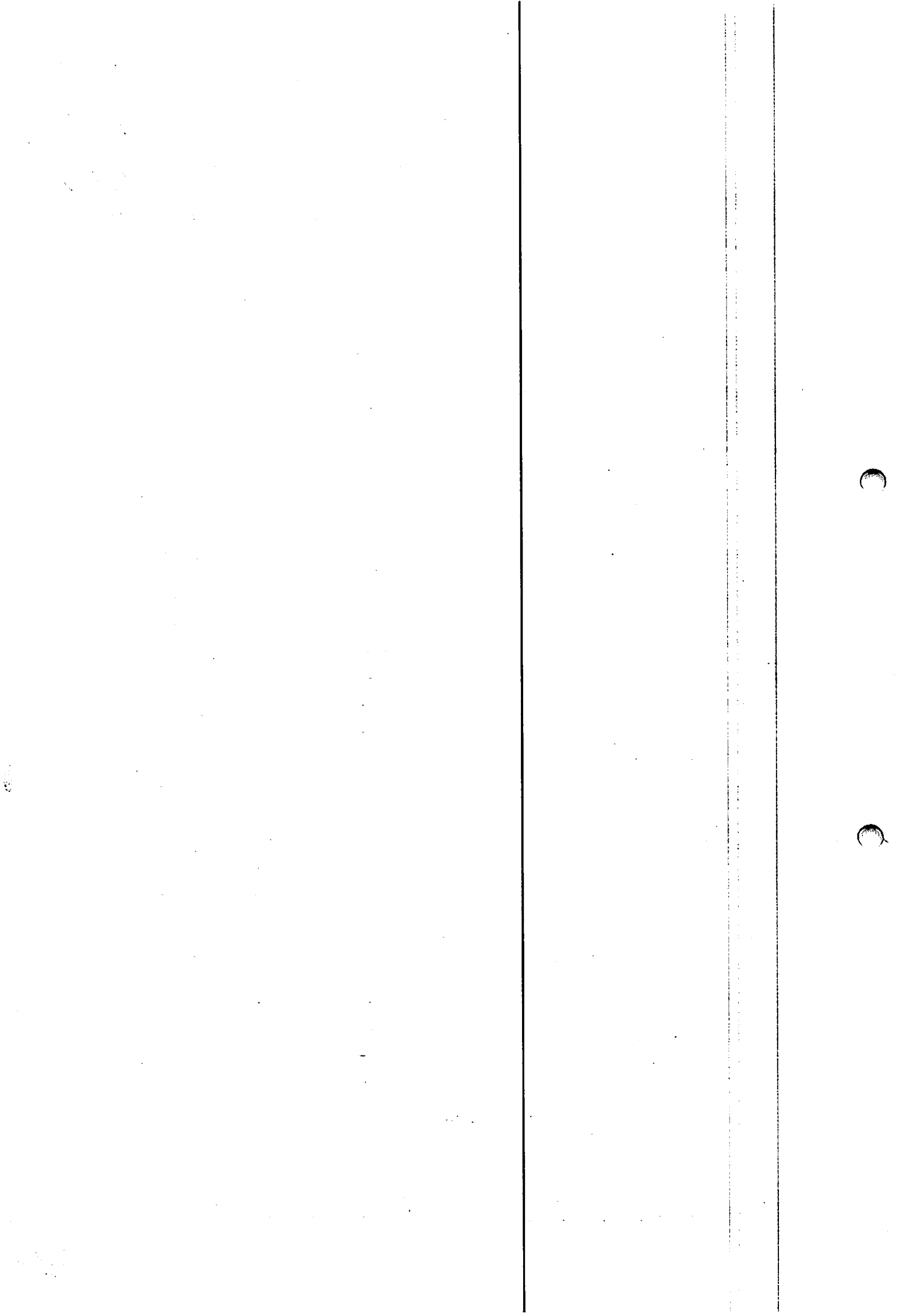
TITULAR

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

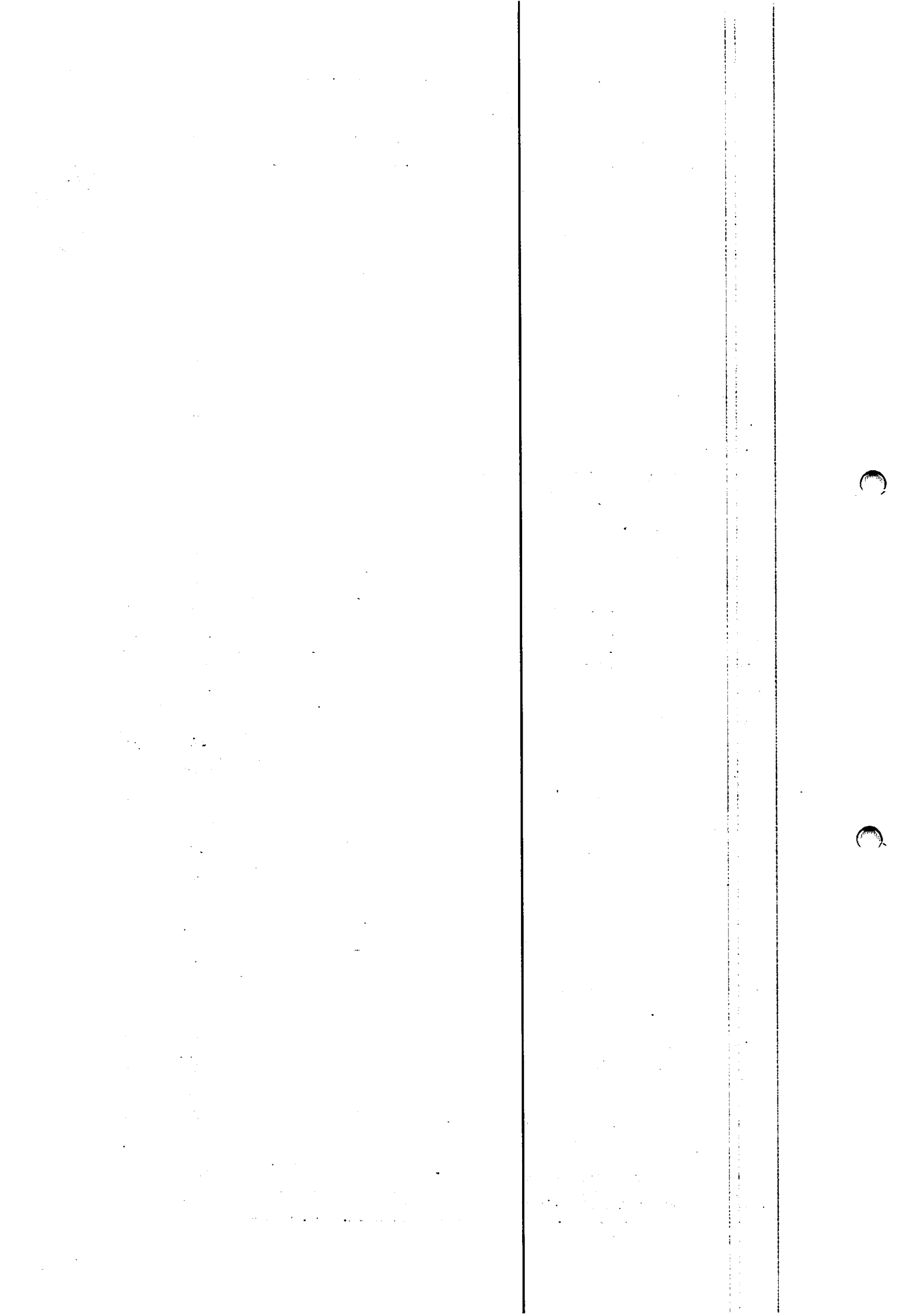
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

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

Pág.: 0048

1 - ATIVO	00001	[S]
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 CONFECOES	70039	[A]
1.1.2.01.187 - ACIMAR PEREIRA BRITO	70040	[A]
1.1.2.01.128 - ACO MARANHÃO 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

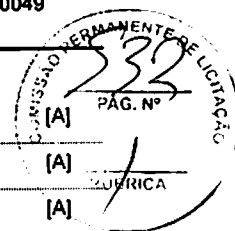
A. F. RIBEIRO EIRELI

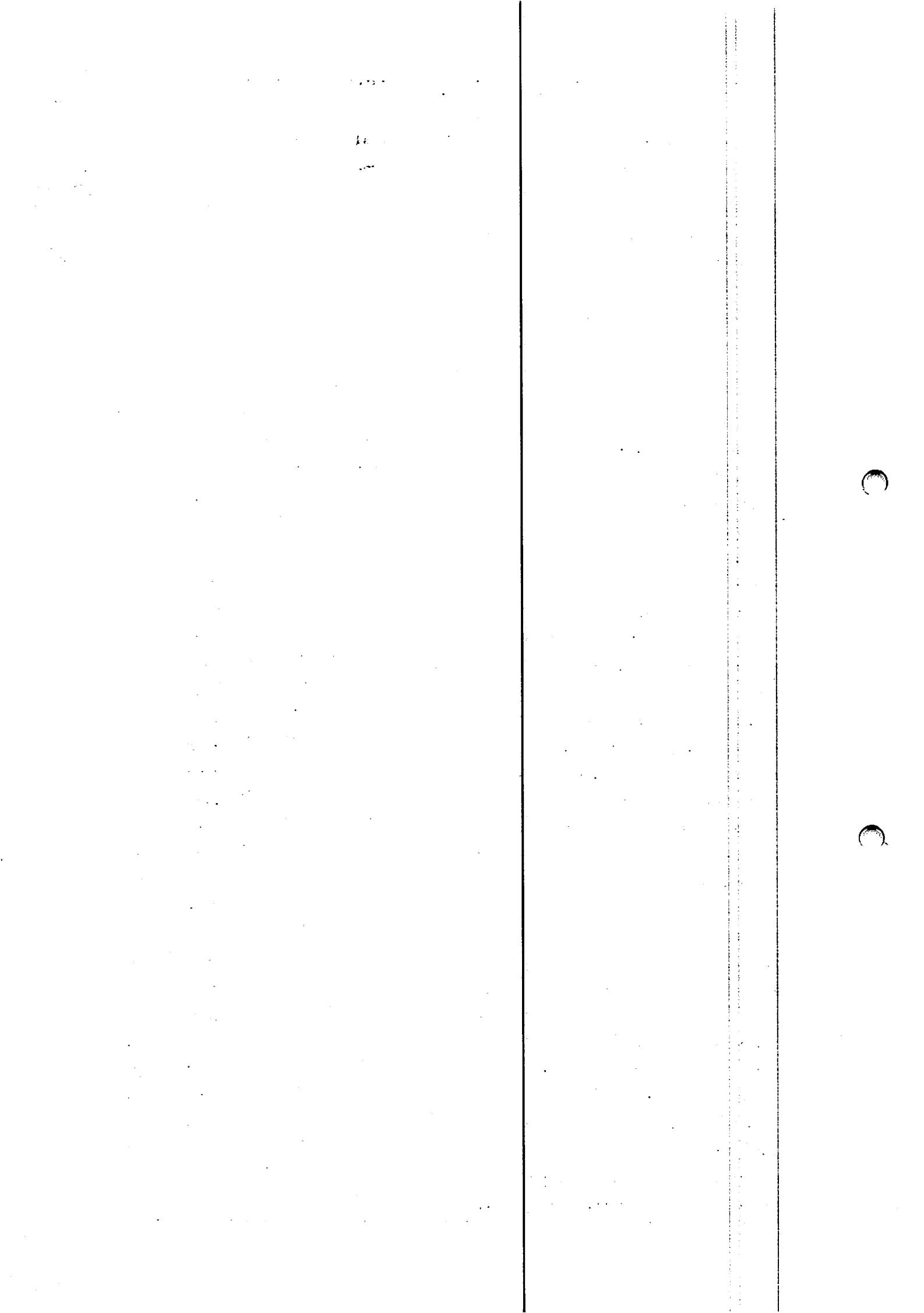
11:36:21

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

Pág.: 0049

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

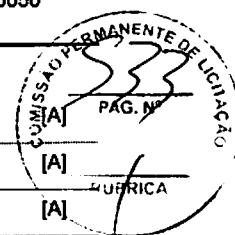
A. F. RIBEIRO EIRELI

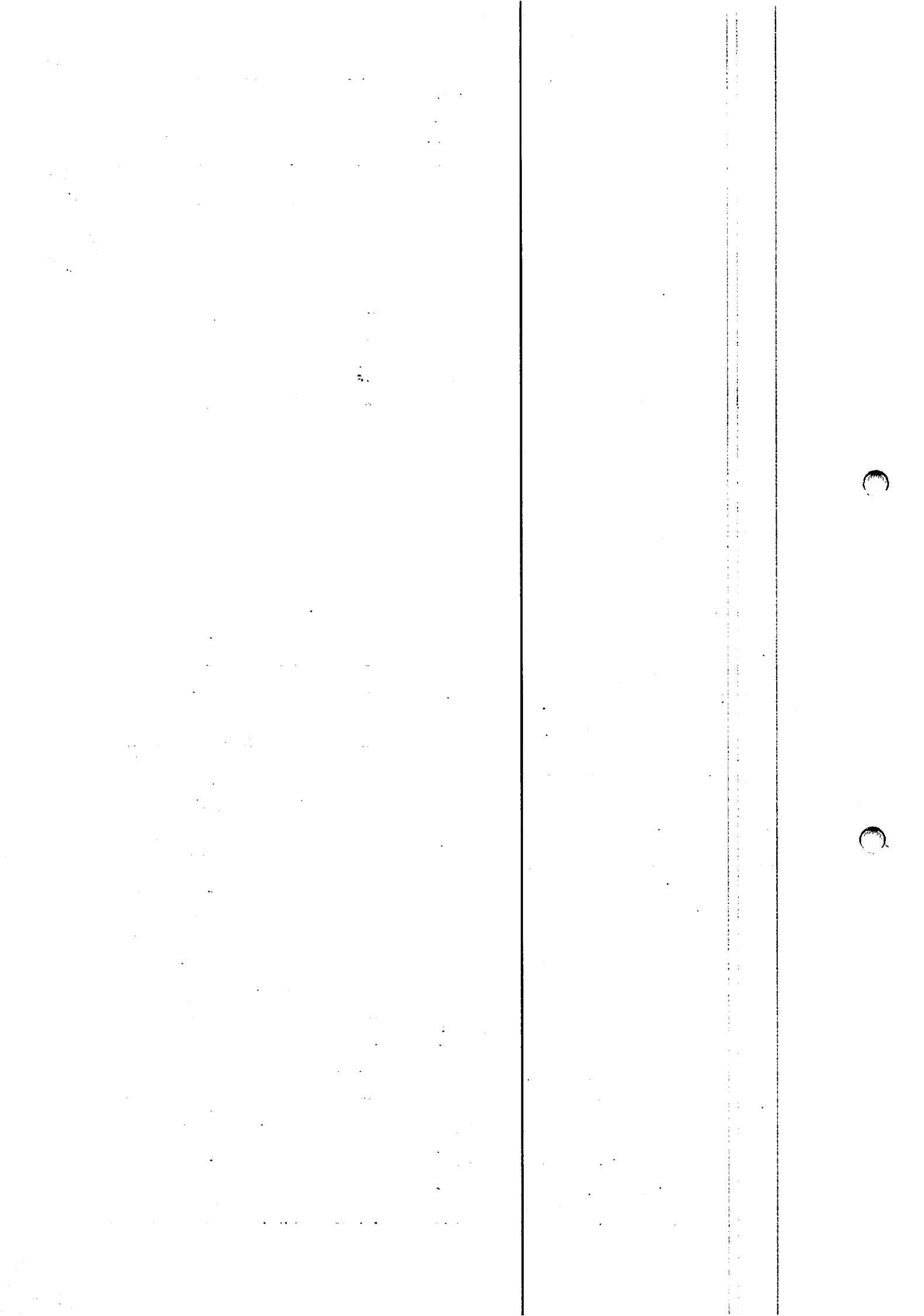
11:36:21

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

Pág.: 0050

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 MILHOMEMACOUQUE 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

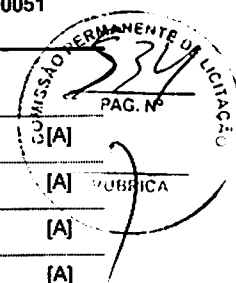
A. F. RIBEIRO EIRELI

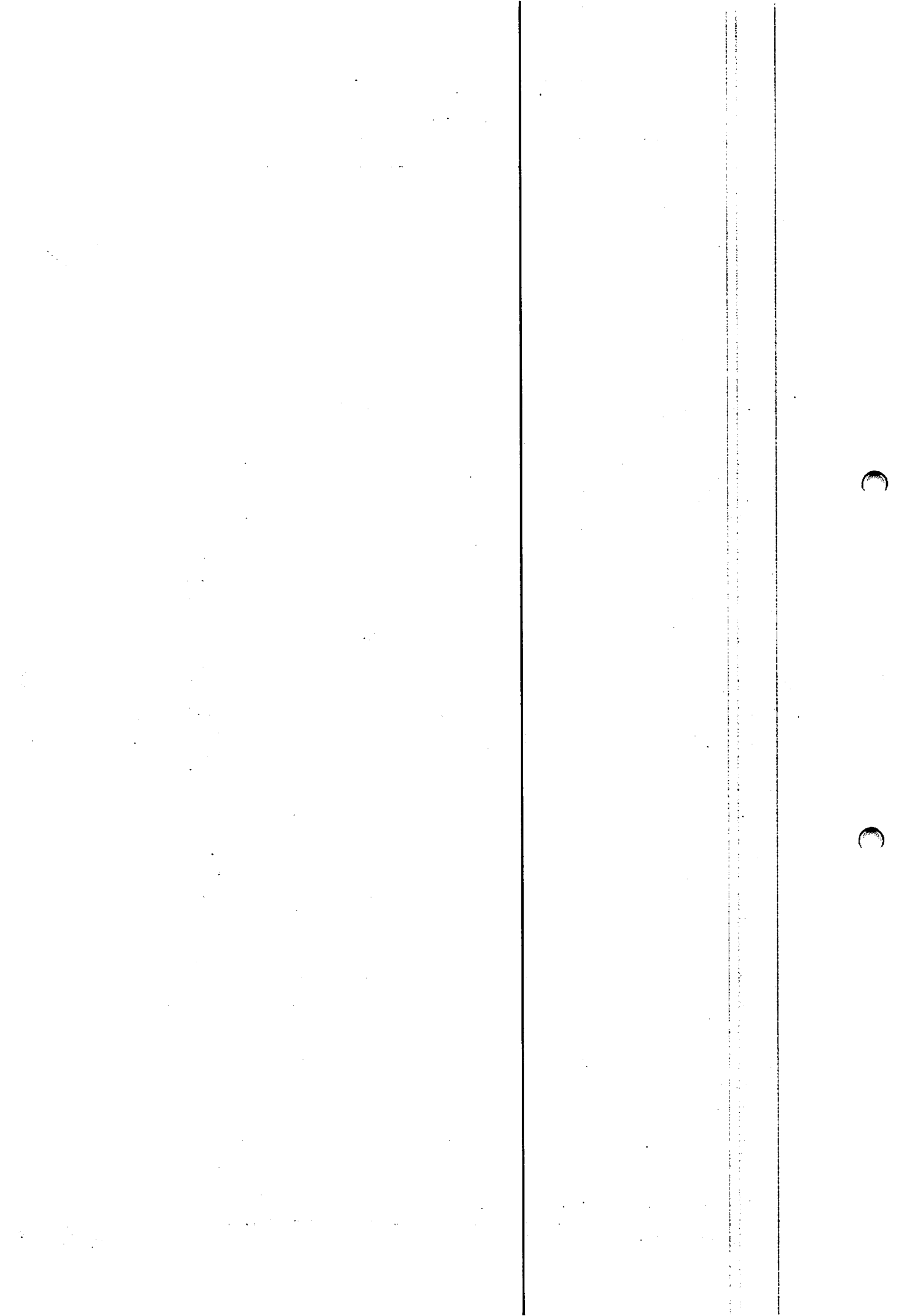
11:36:21

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. WRAZU 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

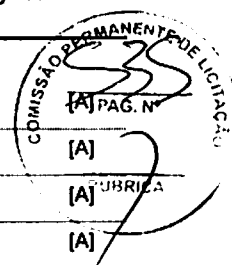
A. F. RIBEIRO EIRELI

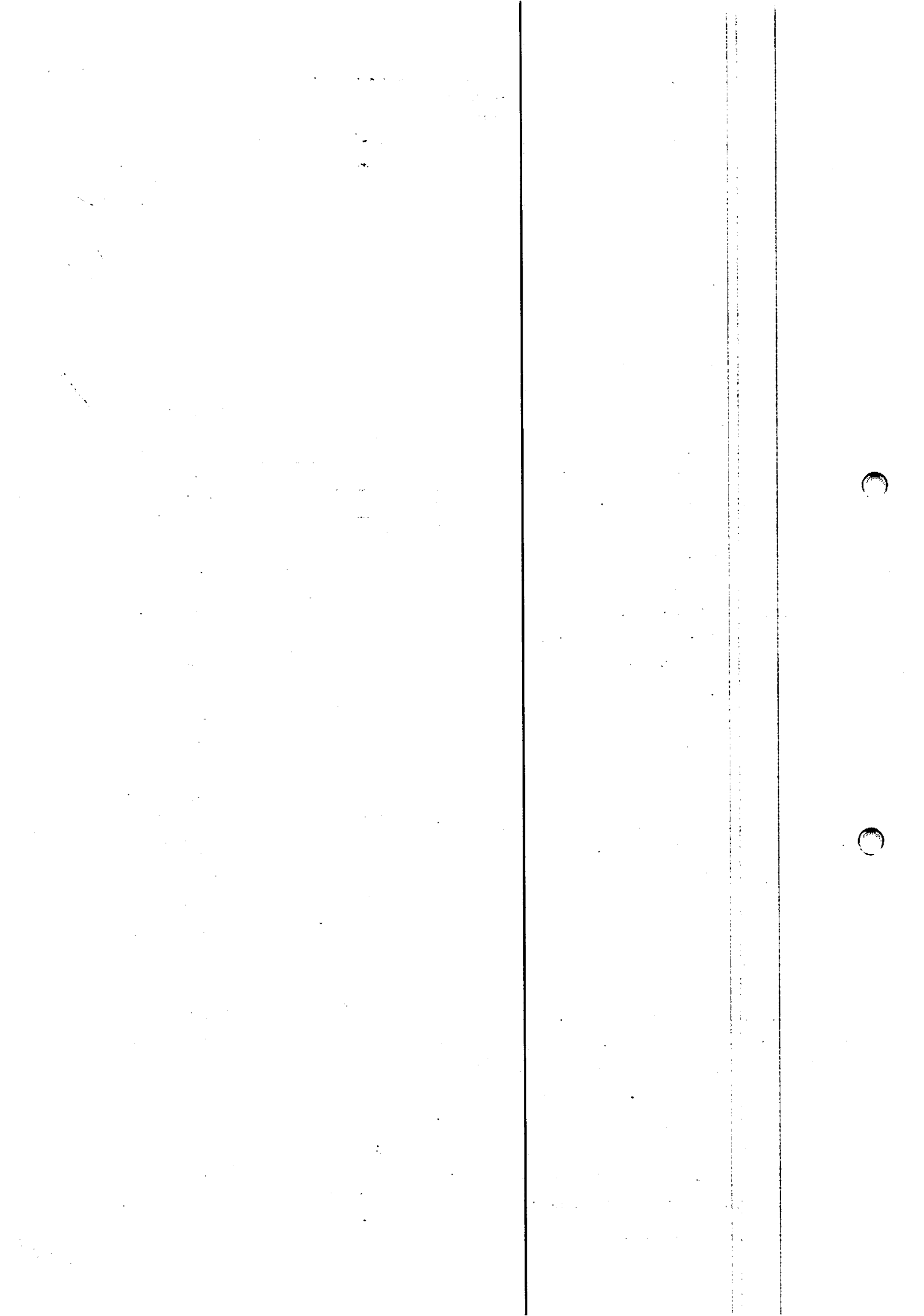
11:36:21

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

Pág.: 0052

1.1.2.01.852 - BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES	70705	
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]
1.1.2.01.022 - CENTRAIS ELETRICAS 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 MARANHAO	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]

