CAPA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES PRÉVIA DE HABILITAÇÃO

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

Em atendimento ao disposto do **Pregão Eletrônico nº 004/2023 – PMPB**, apresentamos as nossas condições prévias de habilitação da empresa abaixo identificada:

DADOS DA EMPRESA:

- **Empresa:** A. G. M. LUSTOSA LTDA
- **CNPJ nº** 11.107.729/0001-88
- **Insc. Estadual**: 12.708.457-6

DOCUMENTOS ANEXADOS

- Condições de Participações
- Condições Prévia de Habilitação
- Outros Documentos

Av. Dr. Osano Brandão, Nº 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço:

AVENIDA DR OSANO BRANDAO, 428 - : A; - CENTRO - Colinas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**11.107.729/0001-88**	DUNS®:	**94*****59**
Razão Social:	**A. G. M. LUSTOSA LTDA**		
Nome Fantasia:	**BABY DISNEY PAPELARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**24/04/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/07/2023**
FGTS	Validade:	**03/03/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**01/08/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/04/2023**
Receita Municipal	Validade:	**02/05/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 02/02/2023 10:23
CPF: 192.956.693-04 Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Ass: _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.107.729/0001-88** DUNS®: **94*****59**
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
Nome Fantasia: **BABY DISNEY PAPELARIA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO	2312017	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO	265/2018/SEMECT	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO	139/2020/SEMUS	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO	133/2019-SEMUS	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ	02/2019	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA	062.0507/2021	-

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.107.729/0001-88** DUNS®: **94*****59**
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
Nome Fantasia: **BABY DISNEY PAPELARIA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.107.729/0001-88** DUNS®: **94*****59**
Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
Nome Fantasia: **BABY DISNEY PAPELARIA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/01/2023 08:53:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:54:47 do dia 09/01/2023 , com validade até o dia 08/02/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: ffzgatG1CrbqyUpdnx32

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

CPF/CNPJ: **192.956.693-04**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:55:40 do dia 09/01/2023 , com validade até o dia 08/02/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: U0GIjAzwCPgBAfymKEFA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

CPF/CNPJ: **192.956.693-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 08:55:40 do dia 09/01/2023 , com validade até o dia 08/02/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: VstBHPBuicdQwho3mv4v

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.107.729/0001-88**

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

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

Certidão emitida às 08:57:19 do dia 09/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 0TE9090123085719

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

CPF/CNPJ: **192.956.693-04**

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

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

Certidão emitida às 08:57:58 do dia 09/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 89YL090123085758

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

CPF: **192.956.693-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

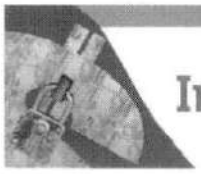
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 08:58:45 do dia 09/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: YKX3090123085845

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/01/2023 às 09:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.107.729/0001-88.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63BC.01E3.AD09.B635 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/01/2023 às 09:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 192.956.693-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63BC.0207.880B.3671 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Nome: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

LIMPAR

Data da consulta: 09/01/2023 08:14:58
Data da última atualização: 05/01/2023

CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL/NOME FANTASIA	UF DO SANCIONADO	MOTIVO DO IMPEDIMENTO	ÓRGÃO SANCIONADOR	NÚMERO DO CONVÊNIO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado						

CAPA DE ACOMPANHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

Em atendimento ao disposto do **Pregão Eletrônico nº 004/2023 – PMPB**, apresentamos os nossos documentos de habilitação da empresa abaixo identificada:

DADOS DA EMPRESA:
Empresa: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Insc. Estadual: 12.708.457-6
DOCUMENTOS ANEXADOS
Relativo à Habilitação Jurídica
Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista
Relativo à Qualificação Econômico/Financeira
Relativo à Qualificação Técnica
Relativo à Declarações e Outros Documentos

Av. Dr. Osano Brandão, Nº 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

HABILITAÇÃO JURIDICA

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 056748632015-1
DATA DE EXPEDIÇÃO 03/08/2015
NOME ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
FILIAÇÃO
JOSE MARTINS NETO E VALDIRA LUSTOSA MARTINS
NATURALIDADE
BENEDITO LEITE - MA
DATA DE NASCIMENTO 17/03/1962
NUC ORIGEM
NASC. N.2379 FLS.14 LIV.19
CPF
192956693-04
RG ANTERIOR
0000000573936
SÃO LUÍS-MA
P-20
VIA-01
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
192.956.693-04

Nome
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Nascimento
17/03/1962

CÓDIGO DE CONTROLE
D744.CD25.4E30.64F0

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:42:17 do dia 28/05/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **192.956.693-04**

Nome: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

Data de Nascimento: **17/03/1962**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:07:57** do dia **09/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **E78D.3399.3B90.5D20**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, brasileira, solteira, natural de Benedito Leite – MA, nascidaem 17/03/1962, empresária, portadora do CPF: 192.956.693-04 e RG: 056748632015-1 SESP/MA,residente e domiciliada na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428, Centro, Colinas – MA, CEP:65.690-000.Única sócia da Sociedade Empresária Limitada **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, com sede na AvenidaDR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada sob o NIRE:21600128684 e CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, resolvem na melhor forma de direito consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rerratificado a data do contrato social, que é: Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA. As demais Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

Cláusula 1ª – A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, e com a denominação **A. G. M. LUSTOSA LTDA,** é regida por este Contrato Social.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro,Colinas – MA, CEP: 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

Cláusula 3ª – A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos

alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares etc.);

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos;

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas etc.);

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados;

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem;

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, plantas etc.);

82.19-9-01 - Fotocópias;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

Cláusula 4ª – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/09/1986 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social é de R$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), já integralizada em moeda corrente do País.

NOME	QUOTAS	R$	%
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	150.000	150.000,00	100
Total	**150.000**	**150.000,00**	**100**

Cláusula 6ª – A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL caberá à única sócia **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA** com os poderes e atribuições de representar da empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula 7ª – O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

Cláusula 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

Cláusula 9ª – Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

Cláusula 10ª – Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

_____

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Sócia Administradora

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 16:57 SOB Nº 20230007287.
PROTOCOLO: 230007287 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301242253. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2023.
JUCEMA A. G. M. LUSTOSA LTDA

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.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A. G. M. LUSTOSA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresaria Limitada			**Protocolo:** MAC2302449005
NIRE (Sede) 21600128684	**CNPJ** 11.107.729/0001-88	**Data de Ato Constitutivo** 15/10/1986	**Início de Atividade** 21/09/1986

Endereço Completo
Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECCAO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENSCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIAFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EAMBALADOS, EM POTES E SIMILARES, ETC) COMERCIO VAREJISTA DEMATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS PARA BEBE, ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO,ARTIGOS FUNERARIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS ETC.) SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO,COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS-PECAS E ACESSORIOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. FOTOCOPIAS. SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO.

Capital Social R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	192.956.693-04	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	192.956.693-04	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 13/12/2022	**Número** 20221443312	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2023, às 09:06:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XKZXWRS**.

MAC2302449005

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A. G. M. LUSTOSA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2302449005

Secretário(a) Geral

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. G. M. LUSTOSA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302453990
NIRE 21600128684 **CNPJ 11.107.729/0001-88**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230007287	27/01/2023	RERRATIFICAÇÃO
002	20230007287	27/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221443312	13/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160012868	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20220314853	15/03/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220314748	15/03/2022	BALANCO
310	20210605561	03/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210538902	19/04/2021	BALANCO
310	20210365935	12/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210088540	04/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200278347	16/04/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200222023	20/03/2020	BALANCO
091	20191113611	18/10/2019	TRANSFORMACAO
091	20191113611	18/10/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190239727	22/03/2019	BALANCO
310	20180660390	06/09/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180339338	07/05/2018	BALANCO
002	20170362523	02/05/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170262723	07/03/2017	BALANCO
223	20160266300	23/03/2016	BALANCO
002	20150344198	10/06/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20150405235	28/05/2015	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20150236000	30/03/2015	BALANCO
307	20140286667	30/04/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20140177205	07/03/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140028919	16/01/2014	BALANCO
002	20130855588	06/12/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130670367	13/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130033693	14/01/2013	BALANCO
002	20120051974	19/01/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120033135	13/01/2012	BALANCO
002	20070243395	21/06/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040106489	20/04/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2524/91	08/07/1991	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	18033	15/10/1986	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

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. G. M. LUSTOSA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**				**Protocolo:** MAC2302453990
080	21100423954	15/10/1986	INSCRIÇAO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/01/2023, às 10:44:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **N3J2IPYA**.

MAC2302453990

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A. G. M. LUSTOSA EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	**Protocolo: MAC2101230538**

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento Data:	Número:
21600128684	11107729000188	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	03/05/2021	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20140286667	30/04/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 12/05/2021, às 16:34:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QCRUOKVB**.

MAC2101230538

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BARRA DO CORDA

14/028666-7

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **A G M LUSTOSA - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/10/1986, NIRE: 21100423954, CNPJ: 11.107.729/0001-88,** estabelecido na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, 428, CENTRO, COLINAS, MA, CEP: 65.690-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

COLINAS - MA, 30 de Abril de 2014.

ATO

#@20140286667@#

Empresário: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 30/04/2014. Jonali Franco Milhomem Chefe de Escritório Regional da JUCEMA de Barra do Corda-MA Matrícula: 2311	Etiqueta de registro

AMBOU.
AJ 40 02

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 30/04/2014 Sob Nº 20140286667
Protocolo : 140286667 de 30/04/2014 NIRE: 21100423954
A. G. M. LUSTOSA - ME
Chancela : 7D6E327FC383DE9D637C0818E799D98E91781140
São Luís, 30/04/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.107.729/0001-88 MATRIZ		17/10/1986

NOME EMPRESARIAL
A. G. M. LUSTOSA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BABY DISNEY PAPELARIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DR OSANO BRANDAO	428	: A;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	CENTRO	COLINAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM	(99) 8257-1045

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/01/2023** às **20:09:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.107.729/0001-88 **MATRIZ**		**17/10/1986**

NOME EMPRESARIAL
A. G. M. LUSTOSA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
82.19-9-01 - Fotocópias
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DR OSANO BRANDAO	**428**	**: A;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	**CENTRO**	**COLINAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM	**(99) 8257-1045**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/01/2023** às **20:09:56** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	11.107.729/0001-88
NOME EMPRESARIAL:	A. G. M. LUSTOSA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **09/01/2023** às **20:10** (data e hora de Brasília).

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. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

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 10:02:34 do dia 18/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2023.
Código de controle da certidão: **61F0.C470.792C.E0E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Código de Controle: 61F0.C470.792C.E0E6

Data da Emissão: 18/01/2023

Hora da Emissão: 10:02:34

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/01/2023, com validade até 17/07/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
CPF: 192.956.693-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:16:46 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2023.
Código de controle da certidão: **8D6D.6C69.B5E5.3CE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 192.956.693-04

Código de Controle: 8D6D.6C69.B5E5.3CE1

Data da Emissão: 19/12/2022

Hora da Emissão: 09:16:46

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 19/12/2022, com validade até 17/06/2023.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.107.729/0001-88

Razão Social: A G M LUSTOSA EIRELI

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO 428A LOJA / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 14/01/2023 a 12/02/2023

Certificação Número: 2023011404024861100672

Informação obtida em 29/01/2023 21:11:22

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.107.729/0001-88
Razão social: A G M LUSTOSA EIRELI
Nome fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/01/2023	14/01/2023 a 12/02/2023	2023011404024861100672
26/12/2022	26/12/2022 a 24/01/2023	2022122603553918181989
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	2022120704282908270588
18/11/2022	18/11/2022 a 17/12/2022	2022111804460551670206
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103021144958632729
11/10/2022	11/10/2022 a 09/11/2022	2022101104312904641185
22/09/2022	22/09/2022 a 21/10/2022	2022092204465313203986
03/09/2022	03/09/2022 a 02/10/2022	2022090304064412467587
15/08/2022	15/08/2022 a 13/09/2022	2022081503423803945313
27/07/2022	27/07/2022 a 25/08/2022	2022072704142300580499
08/07/2022	08/07/2022 a 06/08/2022	2022070804133775964983
19/06/2022	19/06/2022 a 18/07/2022	2022061903531457305763
31/05/2022	31/05/2022 a 29/06/2022	2022053103505692237131
12/05/2022	12/05/2022 a 10/06/2022	2022051204040375818878
23/04/2022	23/04/2022 a 22/05/2022	2022042304002050370454
04/04/2022	04/04/2022 a 03/05/2022	2022040403220478960605
16/03/2022	16/03/2022 a 14/04/2022	2022031618201426557692
24/02/2022	24/02/2022 a 25/03/2022	2022022401324952207500
05/02/2022	05/02/2022 a 06/03/2022	2022020501212983683492
17/01/2022	17/01/2022 a 15/02/2022	2022011717270413663542
27/12/2021	27/12/2021 a 25/01/2022	2021122705233211210160
08/12/2021	08/12/2021 a 06/01/2022	2021120804235074086429
19/11/2021	19/11/2021 a 18/12/2021	2021111904170983275371
31/10/2021	31/10/2021 a 29/11/2021	2021103103485636127087
12/10/2021	12/10/2021 a 10/11/2021	2021101204332228564677
23/09/2021	23/09/2021 a 22/10/2021	2021092304213840456660
04/09/2021	04/09/2021 a 03/10/2021	2021090404295945925507
16/08/2021	16/08/2021 a 14/09/2021	2021081604213433098877
28/07/2021	28/07/2021 a 26/08/2021	2021072804402975829939
29/04/2021	29/04/2021 a 28/05/2021	2021042904360715039775

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/04/2021	10/04/2021 a 07/08/2021	2021041004375579844945
22/03/2021	22/03/2021 a 20/04/2021	2021032204083475412070
03/03/2021	03/03/2021 a 01/04/2021	2021030304573254825138
12/02/2021	12/02/2021 a 13/03/2021	2021021201555878434337

Resultado da consulta em 29/01/2023 21:12:28

Voltar

Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS** Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.107.729/0001-88 **Inscrição Estadual:** 12.708457-6

Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DR OSANO BRANDAO

Número: 428 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: COLINAS **UF:** MA

CEP: 00000000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8219901	FOTOCÓPIAS
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/12/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):	01/10/2010 - (1413402-4642702), 18/01/2012 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de:	01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,
CTE a partir de:	

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

Data da Consulta: 09/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 003740/23 **Data da** 09/01/2023 08:35:13

Inscrição Estadual: 127084576 **CPF/CNPJ:** 11107729000188

Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 428 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000 **Município:** COLINAS **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	4917630000332	29/03/2017	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/05/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2023 08:35:13

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito** Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 003740/23
Data de Validade: 09/05/2023
Data de Emissão: 09/01/2023 08:35:13
Inscrição Estadual: 127084576
CPF/CNPJ: 11107729000188
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 087048/22 **Data da** 19/12/2022 09:33:20

Inscrição Estadual: 127084576 **CPF/CNPJ:** 11107729000188

Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 428 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000 **Município:** COLINAS **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: 18/04/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2023 08:41:15

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 087048/22
Data de Validade: **18/04/2023**
Data de Emissão: 19/12/2022 09:33:20
Inscrição Estadual: 127084576
CPF/CNPJ: 11107729000188
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

01/02/2023 09:16:31
USUÁRIO:MARLIO

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 3971-3 **Situação:** ATIVA
Razão social: A G M LUSTOSA LTDA
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Insc. Estadual: 12708457-6
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA(DE NATUREZA EMPRESARIA)
Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 25/07/2014
Data de Início: 17/10/1986
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 17/10/1986

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AV DR OSANO BRANDAO	428	CENTRO	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	192.956.693-04	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	100	17/10/1986	

José Garcias Evangelista
Diretor de Departamento de
Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributária

01/02/2023 09:16:31
USUÁRIO:MARLIO

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	FOTOCOPIAS	1	04/02/2021	
	SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	04/02/2021	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	17/10/1986	
	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	17/10/1986	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	17/10/1986	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	17/10/1986	
	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	1	17/10/1986	
X	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	17/10/1986	

01/02/2023 09:16:31
USUÁRIO:MARLIO

Ficha Cadastral da Empresa

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	25/07/2014	

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

01/02/2023 09:01:33
USUÁRIO:MARLIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 191/2023

AUTENTICAÇÃO:TF1Z-CLO9

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **A G M LUSTOSA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **11.107.729/0001-88**, situada à **AV DR OSANO BRANDAO, 428 A 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 **02/05/2023**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 01/02/2023.

José Garcias Evangelista
Diretor de Departamento
Arrecadação Tributaria

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

CERTIDAO

01/02/2023 09:02:27
USUÁRIO:MARLIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 192/2023

AUTENTICAÇÃO:CMBM-FGM7

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A G M LUSTOSA LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **11.107.729/0001-88**, situada à **AV DR OSANO BRANDAO, 428 A 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 desrespeito a débido 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 **02/05/2023**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 01/02/2023.

Jose Garcias Evangelista
Diretor
Arrecadação Tributaria

ALVARA

Secretaria de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2023

Nº 6/2023

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
3971	11.107.729/0001-88	17/10/1986

Nome/Razão Social
A G M LUSTOSA LTDA

Denominação Comercial
BABY DISNEY PAPELARIA

Natureza Jurídica
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADI

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4761003-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividades Secundárias
1413402 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1822999 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Data de Início
17/10/1986

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
AV DR OSANO BRANDAO			428
Complemento		**Quadra**	**Bairro**
A			CENTRO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
25/07/2014	31/12/2023	0JKQ-LRCI

Informações Adicionais

Jose Garcias Evangelista
Diretor de Departamento de
Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributaria

COLINAS-MA, 04/01/2023

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

04/01/2023 09:53:34

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. G. M. LUSTOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Certidão nº: 827723/2023
Expedição: 09/01/2023, às 08:46:40
Validade: 08/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. G. M. LUSTOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.107.729/0001-88, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
CPF: 192.956.693-04
Certidão nº: 827861/2023
Expedição: 09/01/2023, às 08:47:23
Validade: 08/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **192.956.693-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA
INSCRIÇÃO: 11.107.729/0001-88
DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/01/2023, às 08:47:57, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **KXP2M6EF92**

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
INSCRIÇÃO: 192.956.693-04
DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/01/2023, às 08:48:49, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **R6DMXKCGUW**

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA (BABY DISNEY PAPELARIA)

CNPJ: 11.107.729/0001-88

DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/01/2023, às 09h50

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 11/2022

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **50nMgLo**.

Prefeitura de Colinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº002/2023

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98, concede **ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA** para o exercício 2023.

RAZÃO SOCIAL:	A.G.M LUSTODA LTDA		
NOME FANTASIA:	BABY DISNEY - PAPELARIA		
ATIVIDADE AUTORIZADA:	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS – MINIMERCADOS – MERCEARIAS E ARMAZENS. COMERCIO VAREJISTA DE PRUTOS SANEAMENTOS DOMISSANTARIOS.		
ENDEREÇO:	AV DR OSANO BRANDÃO, Nº 428		
BAIRRO:	CENTRO	**MUNICÍPIO:**	COLINAS - MA
RESP	A.G.M LUSTOSA LTDA		

Ana Márcia da Silva Evangelista
Diretor da Vigilância Sanitária
Ana Márcia da Silva Evangelista

Liliane Neves Carvalho
Secretária de Saúde
Liliane Neves Carvalho
Port. 023/2017

1 – O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
2 – Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

CERTJUDONE-VUCO - 372023
Código de validação: 325E6501F7

Número da guia: 23052501001423877.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL,** constatei a inexistência **contra, A. G. M. LUSTOSA LTDA,** inscrito(a) no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88,** estabelecida na Av. Dr. Osano Brandão nº 428, bairro Centro, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnico Judiciário, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 27 de janeiro de 2023.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687

Documento assinado. COLINAS, 27/01/2023 09:40 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV. DR. OSANO BRANDÃO,428-A - CENTRO

COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 11.107.729/0001-88

NIRE: 21600128684

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL			FORNECEDORES		
Caixa e Bancos		42.319,19	Fornecedores Diversos		9.758,28
VALORES A RECEBER			OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Duplicatas a Receber		41.956,62	Impostos e Contribuições a Pagar		21.154,46
ESTOQUE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoque de Mercadorias		321.754,18	Capital Social	150.000,00	
ATIVO PERMANENTE			Lucro do Exercício	284.887,02	434.887,02
IMOBILIZADO					
Máquinas e Equipamentos	100.250,00				
Móveis e Utensílios	50.500,00				
(-)Depreciação Acumulada	90.980,23	59.769,77			
TOTAL DO ATIVO		**465.799,76**	**TOTAL DO PASSIVO**		**465.799,76**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$: 465.799,76 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2021.

Ana Gorete Martins Lustosa
CPF: 192.956.693-04
Titular

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
AV. DR. OSANO BRANDÃO,428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE: 21600128684

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Vendas		1.217.480,50
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais	70.065,96	
Impostos Estaduais	50.856,61	(120.922,57)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**1.096.557,93**
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	725.302,03	
Folha de pagamento	16.502,84	
Encargos com INSS/FGTS	17.018,47	
Material de escritório	2.923,54	
Energia/Água	7.268,18	
Telefone	2.305,24	
Manutenção, Conservação e Limpeza	4.350,61	
Pró-Labore	36.000,00	(811.670,91)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**284.887,02**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2021 o Lucro Líquido de R$ 284.887,02 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOIS CENTVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2021.

Ana Gorete Martins Lustosa
CPF: 192.956.693-04
Titular

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
AV. DR. OSANO BRANDÃO,428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE: 21600128684

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad ISG = \frac{465.799,76}{30.912,74} \qquad \textbf{ISG = 15,07}$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad ILC = \frac{406.029,99}{30.912,74} \qquad \textbf{ILC = 13,13}$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + PELP}} \qquad ILG = \frac{406.029,99}{30.912,74} \qquad \textbf{ILG = 13,13}$$

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2021.

Ana Gorete Martins Lustosa
CPF: 192.956.693-04
Titular

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022 10:39 SOB Nº 20220314748.
PROTOCOLO: 220314748 DE 15/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203221253. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2022.
A. G. M. LUSTOSA EIRELI

JUCEMA

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

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

Razão Social: A G M LUSTOSA EIRELI
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Nire: 21600128684
Endereço: Av. Dr. Osano Brandão, 428-A
Bairro: Centro - Colinas-MA | **CEP:** 65690-000
Tel.: 3552-1108
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Nota 1 – Contexto Operacional

O objetivo da empresa é exercer as suas atividades econômicas: Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Comércio varejista de livros; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras.

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, dos exercícios findo em 31 dezembro de 2021, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 – Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

3.3 – Avaliação de Estoque

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que saí.

Nota 4 – Capital Social

O capital social é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Não possui divisões de cotas, pois a mesma é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária).

Nota 5 – Situação Trabalhista

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no seu exercício não há previsão de desligamento.

Ana Gorete Martins Lustosa
CPF: 192.956.693-04
Titular

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRCMA: 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022 11:23 SOB Nº 20220314853.
PROTOCOLO: 220314853 DE 15/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203226573. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2022.
A. G. M. LUSTOSA EIRELI

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

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

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 009

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 20 (vinte) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro diário número 009 (Nove) referente ao exercício de 2021 períodos de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa A. G. M. LUSTOSA EIRELI, situada Av. Dr. Osano Brandão, 428-A – Centro – Colinas – MA, CEP: 65.690-000, com seu Ato Constitutivo arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600128684 em 15/10/1986, inscrita no CNPJ sob número: 11.107.729/0001-88 e Inscrição Estadual: 12.708.457-6.

Colinas – MA, 01/01/2021.

_____

Ana Gorete Martins Lustosa
Titular
CPF: 192.956.693-04

_____

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		8.316,28
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	8.316,28	
13 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		11.088,37
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	11.088,37	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	320		2.772,09
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	25	2.772,09	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 01/2021	2095		635,68
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 01/2021	25	635,68	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	320		19.404,64
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	25	19.404,64	
24 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		192,12
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	192,12	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	320		13.860,46
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	25	13.860,46	
30 de janeiro				
Caixa (25)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	87.456,71	
Receita sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		87.456,71
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		28.425,27
Custo da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	28.425,27	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	1885		1.375,24
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	940	1.375,24	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		362,55
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	362,55	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		210,63
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	210,63	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	1470		5.033,13
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2021	800	5.033,13	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2021	1960		1.308,19
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2021	820	1.308,19	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2021	1965		110,02
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2021	825	110,02	
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2021	1465		3.653,24
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2021	835	3.653,24	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de fevereiro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	940		1.375,24
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	25	1.375,24	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		8.981,58
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	8.981,58	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2021	825		110,02
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2021	25	110,02	
10 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		14.969,30
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	14.969,30	
17 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		5.987,72
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	5.987,72	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2021	820		1.308,19
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2021	25	1.308,19	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	800		5.033,13
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	25	5.033,13	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2021	835		3.653,24
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2021	25	3.653,24	
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 02/2021	2095		661,11
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 02/2021	25	661,11	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		195,96
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	195,96	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		369,80
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	369,80	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		227,48
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	227,48	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		29.938,59
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	29.938,59	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2021	1960		1.308,19
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2021	820	1.308,19	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2021	1965		110,02
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2021	825	110,02	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	1885		1.375,24
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	940	1.375,24	
Caixa (25)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	100.575,21	
Receita sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		100.575,21
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2021	1465		4.201,23
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2021	835	4.201,23	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		32.689,06
Custo da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	32.689,06	
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	1470		5.788,10
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	800	5.788,10	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		7.484,65
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	7.484,65	
05 de março				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	940		1.375,24
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	25	1.375,24	
07 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2021	825		110,02
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2021	25	110,02	
10 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		9.979,53
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	9.979,53	
14 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		2.494,88
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	2.494,88	
18 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		17.464,18
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	17.464,18	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2021	820		1.308,19
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2021	25	1.308,19	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		5.788,10
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	25	5.788,10	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2021	835		4.201,23
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2021	25	4.201,23	
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 03/2021	2095		572,11
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 03/2021	25	572,11	
25 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		192,04
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	192,04	
28 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		12.474,41
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	12.474,41	
30 de março				
Caixa (25)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	81.334,74	
Receita sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		81.334,74
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		26.435,50
Custo da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	26.435,50	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1885		1.375,24
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	940	1.375,24	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		362,41
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	362,41	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		179,03
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	179,03	
PIS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	1470		4.680,81
PIS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2021	800	4.680,81	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2021	1960		1.308,19
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2021	820	1.308,19	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2021	1965		110,02
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2021	825	110,02	
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2021	1465		3.397,52
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2021	835	3.397,52	
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		9.340,84
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	9.340,84	
06 de abril				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	940		1.375,24
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	25	1.375,24	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2021	825		110,02
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2021	25	110,02	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		15.568,07
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	15.568,07	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		6.227,23
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	6.227,23	
16 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		18.681,68
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	18.681,68	
20 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2021	820		1.308,19
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2021	25	1.308,19	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2021	800		4.680,81
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2021	25	4.680,81	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2021	835		3.397,52
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2021	25	3.397,52	
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 04/2021	2095		606,44
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 04/2021	25	606,44	
22 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		12.454,45
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	12.454,45	
25 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		207,40
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	207,40	
30 de abril				
Caixa (25)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	104.598,22	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		391,40
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		238,85
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		33.996,63
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2021	1470		6.019,62
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2021	1960		1.308,19
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGT S 04/2021	1965		110,02

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2021	1465		4.369,28
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1885		1.375,24
Receit a sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		104.598,22
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2021	835	4.369,28	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2021	800	6.019,62	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	33.996,63	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	940	1.375,24	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2021	820	1.308,19	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2021	825	110,02	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	391,40	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	238,85	
05 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		10.274,92
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	10.274,92	
06 de maio				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	940		1.375,24
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	25	1.375,24	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2021	825		110,02
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2021	25	110,02	
09 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		13.699,90
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	13.699,90	
14 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		3.424,97
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	3.424,97	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2021	820		1.308,19
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2021	800		6.019,62
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2021	835		4.369,28
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 05/2021	2095		630,70
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2021	25	6.019,62	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2021	25	1.308,19	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2021	25	4.369,28	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 05/2021	25	630,70	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		23.974,82
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	23.974,82	
25 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		190,81
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	190,81	
29 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		17.124,87
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	17.124,87	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 7

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
30 de maio				
Caixa (25)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	106.690,19	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		34.676,56
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	1885		1.375,24
Receit a sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		106.690,19
Custo da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	34.676,56	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	940	1.375,24	
31 de maio				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		360,09
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		262,74
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2021	1470		6.140,02
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2021	1960		1.308,19
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2021	1965		110,02
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2021	1465		4.456,66
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2021	835	4.456,66	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2021	800	6.140,02	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2021	820	1.308,19	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2021	825	110,02	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	360,09	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	262,74	
02 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		8.219,94
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	8.219,94	
05 de junho				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	940		1.375,24
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	25	1.375,24	
06 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		10.959,92
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	10.959,92	
07 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2021	825		110,02
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2021	25	110,02	
11 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		2.739,98
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	2.739,98	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		19.179,86
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	19.179,86	
20 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2021	820		1.308,19
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2021	800		6.140,02
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2021	835		12.277,53
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 06/2021	2095		545,80

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		13.699,90
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	13.699,90	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2021	25	6.140,02	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2021	25	1.308,19	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2021	25	12.277,53	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 06/2021	25	545,80	
25 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		202,26
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	202,26	
30 de junho				
Caixa (25)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	88.908,49	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		381,69
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		210,19
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		28.897,13
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2021	1470		5.116,68
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2021	1960		1.308,19
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2021	1965		110,02
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2021	1465		3.713,89
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1885		1.375,24
Receita sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		88.908,49
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2021	835	3.713,89	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2021	800	5.116,68	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	28.897,13	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	940	1.375,24	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2021	820	1.308,19	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2021	825	110,02	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	381,69	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	210,19	
01 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		10.788,67
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	10.788,67	
04 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		14.384,89
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	14.384,89	
05 de julho				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	940		1.375,24
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	25	1.375,24	
07 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2021	825		110,02
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		3.596,22

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	3.596,22	
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2021	25	110,02	
10 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		25.173,57
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	25.173,57	
15 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		17.981,12
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	17.981,12	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2021	820		1.308,19
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2021	800		5.116,68
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2021	835		9.487,18
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 07/2021	2095		589,46
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2021	25	5.116,68	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2021	25	1.308,19	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2021	25	9.487,18	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 07/2021	25	589,46	
25 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		186,08
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	186,08	
30 de julho				
Caixa (25)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	107.757,09	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		35.023,32
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	1885		1.375,24
Receit a sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		107.757,09
Cust o da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	35.023,32	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	940	1.375,24	
31 de julho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		351,16
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		275,87
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2021	1470		6.201,42
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2021	1960		1.308,19
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2021	1965		110,02
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2021	1465		13.136,96
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2021	835	13.136,96	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2021	800	6.201,42	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2021	820	1.308,19	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2021	825	110,02	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	351,16	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	275,87	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		11.004,44
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	11.004,44	
05 de agosto				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	940		1.375,24
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	25	1.375,24	
07 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2021	825		110,02
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2021	25	110,02	
08 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		18.340,74
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	18.340,74	
12 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		7.336,30
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	7.336,30	
19 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		22.008,89
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	22.008,89	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2021	820		1.308,19
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2021	800		6.201,42
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2021	835		4.501,23
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 08/2021	2095		613,04
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2021	25	6.201,42	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2021	25	1.308,19	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2021	25	4.501,23	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 08/2021	25	613,04	
25 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		199,10
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	199,10	
27 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		14.672,59
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	14.672,59	
30 de agosto				
Caixa (25)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	116.377,66	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		375,74
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		297,94
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		37.825,19
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	1885		1.375,24
Receita sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		116.377,66
Custo da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	37.825,19	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	940	1.375,24	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	375,74	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	297,94	
31 de agosto				
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2021	1470		6.697,53
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2021	1960		1.308,19
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2021	1965		110,02
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTDUAL 08/2021	1465		4.861,33
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 08/2021	835	4.861,33	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2021	800	6.697,53	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2021	820	1.308,19	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2021	825	110,02	
02 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		9.170,37
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	9.170,37	
05 de setembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	940		1.375,24
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	25	1.375,24	
07 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2021	825		110,02
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2021	25	110,02	
09 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		12.227,16
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	12.227,16	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		3.056,79
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	3.056,79	
20 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2021	820		1.308,19
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2021	800		6.697,53
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 08/2021	835		4.861,33
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 09/2021	2095		530,51
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2021	25	6.697,53	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2021	25	1.308,19	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 08/2021	25	4.861,33	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 09/2021	25	530,51	
23 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		21.397,53
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	21.397,53	
25 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		191,14
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	191,14	
30 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		15.283,95
Caixa (25)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	98.058,95	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		360,71
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		234,49
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	15.283,95	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		31.871,22
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2021	1470		5.643,29
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2021	1960		1.308,19
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2021	1965		110,02
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2021	1465		4.096,12
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018	1885		1.375,24
Receita sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		98.058,95
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2021	835	4.096,12	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	800	5.643,29	
Custo da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	31.871,22	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	940	1.375,24	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2021	820	1.308,19	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2021	825	110,02	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	360,71	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	234,49	
04 de outubro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENT O 09/2021	940		1.375,24
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	25	1.375,24	
07 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2021	825		110,02
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2021	25	110,02	
14 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		11.114,49
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	11.114,49	
17 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		18.524,15
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	18.524,15	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2021	820		1.308,19
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2021	800		5.643,29
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2021	835		4.096,12
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 10/2021	2095		562,34
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		7.409,66
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	7.409,66	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2021	25	5.643,29	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2021	25	1.308,19	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2021	25	4.096,12	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 10/2021	25	562,34	
25 de outubro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		202,61
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	202,61	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 13

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
29 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		22.228,98
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	22.228,98	
30 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		14.819,32
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	14.819,32	
Caixa (25)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	119.868,99	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		38.959,95
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 10/2021	1885		1.375,24
Receit a sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		119.868,99
Cust o da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	38.959,95	
P rô-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	940	1.375,24	
31 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		382,35
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		312,84
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021	1470		6.898,46
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2021	1960		1.308,19
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2021	1965		110,02
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2021	1465		5.007,17
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2021	835	5.007,17	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021	800	6.898,46	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2021	820	1.308,19	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2021	825	110,02	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	382,35	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	312,84	
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		9.262,07
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	9.262,07	
05 de novembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	940		1.375,24
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	25	1.375,24	
07 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2021	825		110,02
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2021	25	110,02	
10 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		12.349,43
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	12.349,43	
19 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		3.087,36
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	3.087,36	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2021	820		1.308,19
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021	800		6.898,46

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 14

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2021	835		5.007,17
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 11/2021	2095		584,84
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021	25	6.898,46	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2021	25	1.308,19	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2021	25	5.007,17	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 11/2021	25	584,84	
25 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		216,79
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	216,79	
26 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		21.611,51
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	21.611,51	
29 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		15.436,79
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	15.436,79	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		409,11
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		344,13
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	409,11	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	344,13	
30 de novembro				
Caixa (25)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	123.465,06	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		40.128,74
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 11/2021	1470		7.105,41
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2021	1960		1.308,19
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGT S 11/2021	1965		110,02
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2021	1465		5.157,38
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 11/2021	1885		1.375,24
Receita sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		123.465,06
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2021	835	5.157,38	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERA	800	7.105,41	
Custo da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	40.128,74	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	940	1.375,24	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2021	820	1.308,19	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2021	825	110,02	
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		4.837,05
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	4.837,05	
05 de dezembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	940		1.375,24
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		8.061,75
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	8.061,75	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 11/2021	25	1.375,24	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 15

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2021	825		110,02
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2021	25	110,02	
16 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		3.224,70
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	3.224,70	
19 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		9.674,10
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	9.674,10	
20 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 11/2021	820		1.308,19
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		7.105,41
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2021	835		5.157,38
Caixa (25)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 12/2021	2095		736,15
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 11/2021	25	7.105,41	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 11/2021	25	1.308,19	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2021	25	5.157,38	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ÁGUA E LUZ 12/2021	25	736,15	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	320		6.449,40
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	25	6.449,40	
25 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		128,93
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	128,93	
30 de dezembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	940		1.375,24
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		3.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		243,61
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		129,34
Duplicat as a receber (95)	VENDA DE MERCADORIAS	1420	82.389,20	
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	VENDA DE MERCADORIAS	1725		26.778,23
Receit a sobre Venda de Mercadorias (1420)	VENDA DE MERCADORIAS	25		82.389,20
Cust o da mercadoria vendida (1725)	VENDA DE MERCADORIAS	320	26.778,23	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	940	1.375,24	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	243,61	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	129,34	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI.
AV. DR. OSANO BRNDÃO, 428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE : 21600128684

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 16

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
31 dedezembro				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841	60.502,61	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Ut ensílios (575)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834	30.477,62	
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 12/2021	1465		3.441,56
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOST O ESTADUAL 12/2021	835	3.441,56	
Depreciação Acumulada de Móveis e Ut ensílios (2834)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575		30.477,62
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament os (2841)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565		60.502,61
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR 12/2021	1470		4.741,50
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2021	1960		1.308,19
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2021	1965		110,02
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR 12/2021	800	4.741,50	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2021	820	1.308,19	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2021	825	110,02	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**2.710.155,81**	**2.710.155,81**

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
AV. DR. OSANO BRANDÃO,428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE: 21600128684

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL			FORNECEDORES		
Caixa e Bancos		42.319,19	Fornecedores Diversos		9.758,28
VALORES A RECEBER			OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Duplicatas a Receber		41.956,62	Impostos e Contribuições a Pagar		21.154,46
ESTOQUE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoque de Mercadorias		321.754,18	Capital Social	150.000,00	
			Lucro do Exercício	284.887,02	434.887,02
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
Máquinas e Equipamentos	100.250,00				
Móveis e Utensílios	50.500,00				
(-)Depreciação Acumulada	90.980,23	59.769,77			
TOTAL DO ATIVO		**465.799,76**	**TOTAL DO PASSIVO**		**465.799,76**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$: 465.799,76 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2021.

Ana Gorete Martins Lustosa
CPF: 192.956.693-04
Titular

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
AV. DR. OSANO BRANDÃO,428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE: 21600128684

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Vendas		1.217.480,50
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais	70.065,96	
Impostos Estaduais	50.856,61	(120.922,57)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**1.096.557,93**
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	725.302,03	
Folha de pagamento	16.502,84	
Encargos com INSS/FGTS	17.018,47	
Material de escritório	2.923,54	
Energia/Água	7.268,18	
Telefone	2.305,24	
Manutenção, Conservação e Limpeza	4.350,61	
Pró-Labore	36.000,00	(811.670,91)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**284.887,02**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2021 o Lucro Líquido de R$ 284.887,02 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOIS CENTVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2021.

Ana Gorete Martins Lustosa
CPF: 192.956.693-04
Titular

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
AV. DR. OSANO BRANDÃO,428-A - CENTRO
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 11.107.729/0001-88
NIRE: 21600128684

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad ISG = \frac{465.799,76}{30.912,74} \qquad \textbf{ISG = 15,07}$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad ILC = \frac{406.029,99}{30.912,74} \qquad \textbf{ILC = 13,13}$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + PELP}} \qquad ILG = \frac{406.029,99}{30.912,74} \qquad \textbf{ILG = 13,13}$$

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2021.

Ana Gorete Martins Lustosa
CPF: 192.956.693-04
Titular

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 009

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 20 (vinte) folhas tipograficamente numeradas, que serviu de livro diário número 009 (Nove) referente ao exercício de 2021 períodos de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa A. G. M. LUSTOSA EIRELI, situada Av. Dr. Osano Brandão, 428-A – Centro – Colinas – MA CEP: 65.690-000 com seu Ato Constitutivo arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600128684 em 15/10/1986, inscrita no CNPJ sob número: 11.107.729/0001-88 e Inscrição Estadual: 12.708.457-6.

Colinas – MA, 31/12/2021.

_____

Ana Gorete Martins Lustosa
Titular
CPF: 192.956.693-04

_____

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2022 11:09 SOB Nº 20220315949.
PROTOCOLO: 220315949 DE 14/03/2022. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12203224732 em 15/03/2022, protocolo 220315949. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A. G. M. LUSTOSA EIRELI
Número de Registro:	21600128684
CNPJ:	11107729000188
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788/O-5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2022 11:09 SOB Nº 20220315949.
PROTOCOLO: 220315949 DE 14/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203224732. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2022
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.

LIVRO CAIXA

Número de Ordem 001

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro caixa 15 (Quinze) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro caixa número 001 (Um), referente ao exercício de 2021 do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa A. G. M. LUSTOSA EIRELI, situada na Av. Dr. Osano Brandão, Nº 428 A – Centro – Colinas - MA, CEP 65.690-000 com seu Ato Constitutivo arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n°21600128684, no dia 15/10/1986, inscrita no CNPJ sob número: 11.107.729/0001-88 e Inscrição Estadual: 12.708.457-6.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

Colinas – MA, 01/01/2021.

_____

Ana Gorete Martins Lustosa
Titular
CPF: 192.956.693-04

_____

Cleomar Ferreira da Silva
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O
Técnico Contábil

Janeiro

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		R$ 1.375,24
05/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 873,91
05/01/2021	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 500,00
06/01/2021	TRANSFERENCIA		R$ 840,00
06/01/2021	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 540,00
06/01/2021	COMPRA ITENS		R$ 210,00
07/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.130,43
08/01/2021	TRANSFERENCIA		R$ 654,00
08/01/2021	PAGAMENTO VIA PIX		R$ 500,00
08/01/2021	TAXAS DE BANCO		R$ 135,00
08/01/2021	JUROS CONTA		R$ 650,00
08/01/2021	TRANSFERENCIA		R$ 230,00
11/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 4.173,91
12/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 8.782,61
13/01/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2021		R$ 635,68
14/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 2.540,00
14/01/2021	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 540,00
14/01/2021	PIX		R$ 9.550,00
14/01/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 5.630,00
14/01/2021	TRANSFERENCIA		R$ 1.000,00
15/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 13.118,51	
18/01/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 192,12
19/01/2021	PRÓ-LABORE		R$ 3.000,00
20/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.706,52
21/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 21.864,18	
22/01/2021	TRANSFERENCIA		R$ 150,00
05/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.956,52
05/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 17.491,34	
05/01/2021	JUROS CONTA		R$ 250,00
20/01/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 362,55
21/01/2021	TRANSFERENCIA		R$ 1.000,00
21/01/2021	COMPRA		R$ 1.000,00
22/01/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 210,63
23/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 8.745,67	
24/01/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 1.000,00
25/01/2021	TRANSFERENCIA		R$ 1.000,00
26/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 6.996,54	
27/01/2021	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 2.000,00
27/01/2021	OUTROS		R$ 350,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 640,00
27/01/2021	GASTO COM QUENTINHA		R$ 230,00
27/01/2021	DESPESAS EXTRAS		R$ 125,00
27/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 10.494,80	
27/01/2021	TRANSFERENCIA		R$ 240,00
28/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 8.745,67	
29/01/2021	TRANSFERENCIA		R$ 11.000,00
29/01/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 1.069,03
29/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.000,00
29/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 500,00
	Soma do mês.....	R$ 87.456,71	R$ 97.473,14
	Saldo Anterior.....	**27.671,02**	
	Saldo Atual		R$ 17.654,59

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/02/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 2.100,00
03/02/2021	DESPESAS DIVERSAS		R$ 6.540,00
04/02/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 15.086,28	
03/02/2021	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 500,00
03/02/2021	TED		R$ 300,00
04/02/2021	PAGAMENTO FGTS 01/2021		R$ 110,02
05/02/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 6.780,00
05/02/2021	DESPESAS DIVERSAS		R$ 3.205,00
06/02/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2021		R$ 661,11
07/02/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 25.143,80	
08/02/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 2.221,38
09/02/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 2.540,00
10/02/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 369,80
10/02/2021	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 15.000,00
10/02/2021	MAO DE OBRA		R$ 20.000,00
10/02/2021	PIX		R$ 3.652,36
11/02/2021	PAGAMENTO INSS 01/2021		R$ 1.308,21
11/02/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 3.200,00
11/02/2021	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 6.000,00
12/02/2021	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 01/2021		R$ 5.033,13
13/02/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 20.115,04	
15/02/2021	PAGAMENTO ICMS 01/2021		R$ 3.653,24
16/02/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 195,96
17/02/2021	PRÓ-LABORE		R$ 3.000,00
18/02/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 12.221,38
18/02/2021	OUTROS		R$ 650,00
18/02/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 890,00
19/02/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 10.057,52	
18/02/2021	GASTO COM QUENTINHA		R$ 130,00
19/02/2021	DESPESAS EXTRAS		R$ 780,00
19/02/2021	PIX		R$ 230,90
19/02/2021	TRANSFERENCIA		R$ 460,00
19/02/2021	OUTROS		R$ 500,00
19/02/2021	GASTOS		R$ 210,00
19/02/2021	PRODUTOS DE LIMPEZA		R$ 80,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA		R$ 750,00
19/02/2021	DESPESA		R$ 520,00
20/02/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 8.046,02	
19/02/2021	REPOSIÇÃO DE INSUMO		R$ 600,00
22/02/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 800,00
22/02/2021	JUROS		R$ 120,00
22/02/2021	TAXAS		R$ 300,00
22/02/2021	PERDAS		R$ 175,00
23/02/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 12.069,03	
23/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		R$ 1.375,24
24/02/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 1.687,72
25/02/2021	OUTROS		R$ 500,00
26/02/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 227,48
26/02/2021	COMPRA PARA REPOSIÇÃO		R$ 2.000,00
26/02/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 1.814,25
27/02/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 10.057,52	
	Soma do mês.....	R$ 100.575,21	R$ 113.391,27
	Saldo Anterior.....	**17.654,59**	
	Saldo Atual		R$ 4.838,53

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 16.424,02
02/03/2021	TRANSFERENCIA		R$ 354,00
03/03/2021	PAGAMENTO FGTS 02/2021		R$ 110,02
03/03/2021	TRANSFERENCIA		R$ 250,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA		R$ 1.450,00
04/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 10.232,02
05/03/2021	TRANSFERENCIA		R$ 150,00
05/03/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 12.200,21	
09/03/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2021		R$ 572,11
10/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 2.808,01
11/03/2021	TRANSFERENCIA		R$ 600,00
12/03/2021	PAGAMENTO INSS 02/2021		R$ 1.308,21
13/03/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 192,04
15/03/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 16.266,95	
16/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.656,04
17/03/2021	TRANSFERENCIA		R$ 400,00
17/03/2021	TRANSFERENCIA		R$ 600,00
18/03/2021	COMPRAS		R$ 150,00
18/03/2021	PAGAMENTO ICMS 02/2021		R$ 4.201,23
18/03/2021	COMPRAS		R$ 360,00
19/03/2021	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 87,00
22/03/2021	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		R$ 490,00
23/03/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 14.640,25	
24/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 100,00
24/03/2021	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 150,00
24/03/2021	COMPRAS DE INSUMOS		R$ 4.000,00
24/03/2021	COMPRA		R$ 1.500,00
25/03/2021	COMPRA		R$ 200,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA		R$ 250,00
26/03/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 362,41
26/03/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 179,03
26/03/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 17.893,64	
26/03/2021	COMPRA DE PRODUTOS		R$ 500,00
26/03/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 364,00
29/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 2.040,03
30/03/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 12.200,21	
30/03/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 8.133,47	
30/03/2021	PRÓ-LABORE		R$ 3.000,00
30/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		R$ 1.375,24
	Soma do mês.....	R$ 81.334,74	R$ 66.415,41
	Saldo Anterior.....	R$ 4.838,53	
	Saldo Atual		R$ 19.757,86

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.371,17
02/04/2021	TRANSFERENCIA		R$ 550,00
02/04/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 15.689,73	
02/04/2021	PAGAMENTO FGTS 03/2021		R$ 110,02
06/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 33.316,95
07/04/2021	TRANSFERENCIA		R$ 150,00
07/04/2021	COMPRAS		R$ 1.500,00
07/04/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 20.919,64	
08/04/2021	DESPESA COM PAPEL		R$ 1.500,00
09/04/2021	TAXA DO BANCO		R$ 135,00
09/04/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2021		R$ 606,44
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 7.580,78
12/04/2021	TRANSFERENCIA		R$ 10.000,00
13/04/2021	PAG. DE IMPOSTOS FEDERAIS 03/2021		R$ 4.680,81
13/04/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 18.827,68	
14/04/2021	PAGAMENTO ICMS 03/2021		R$ 3.397,52
15/04/2021	PAGAMENTO INSS 03/2021		R$ 1.308,21
16/04/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 207,40
19/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 2.679,00
20/04/2021	TRANSFERENCIA		R$ 200,00
21/04/2021	PRO-LABORE		R$ 3.000,00
22/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		R$ 1.375,24
22/04/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 23.011,61	
23/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.161,56
27/04/2021	TRANSFERENCIA		R$ 500,00
27/04/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 15.689,73	
28/04/2021	COMPRA		R$ 5.000,00
28/04/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 10.459,82	
29/04/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 391,40
30/04/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 238,85
	Soma do mês.....	R$ 104.598,22	R$ 94.960,34
	Saldo Anterior.....	R$ 19.757,86	
	Saldo Atual		R$ 29.395,74

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.661,25
02/05/2021	TRANSFERENCIA		R$ 250,00
03/05/2021	COMPRA DE OUTROS		R$ 150,00
04/05/2021	PAGAMENTO FGTS 04/2021		R$ 110,02
05/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 23.548,34
06/05/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 16.003,53	
07/05/2021	TRANSFERENCIA		R$ 558,00
08/05/2021	OUTROS		R$ 700,00
09/05/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 262,74
10/05/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 21.338,04	
11/05/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2021		R$ 630,70
12/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 8.887,08
13/05/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 360,09
14/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 22.209,59
15/05/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 19.204,23	
16/05/2021	PAGAMENTO ICMS 04/2021		R$ 4.369,28
17/05/2021	COMPRA		R$ 230,00
18/05/2021	DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 2.000,00
19/05/2021	OUTROS		R$ 360,00
20/05/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 16.003,53	
21/05/2021	PAGAMENTO INSS 04/2021		R$ 1.308,21
22/05/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 190,81
23/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 27.435,42
24/05/2021	TRANSFERENCIA		R$ 170,00
25/05/2021	COMPRA		R$ 980,00
26/05/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 23.471,84	
27/05/2021	DESPESA		R$ 1.600,00
28/05/2021	JUROS		R$ 400,00
29/05/2021	PRÓ-LABORE		R$ 3.000,00
30/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		R$ 1.375,24
31/05/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 10.669,02	
	Soma do mês.....	R$ 106.690,19	R$ 112.746,76
	Saldo Anterior.....	R$ 29.395,74	
	Saldo Atual		R$ 23.339,17

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.341,32
02/06/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 13.336,27	
03/06/2021	TRANSFERENCIA		R$ 500,00
03/06/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 260,00
03/06/2021	TAXAS		R$ 1.200,00
03/06/2021	PAGAMENTO DE SERVIÇOS		R$ 970,00
03/06/2021	MAO DE OBRA		R$ 350,00
04/06/2021	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 1.500,00
08/06/2021	PAGAMENTO FGTS 05/2021		R$ 110,02
08/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 25.121,76
08/06/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 21.338,04	
09/06/2021	COMPRAS		R$ 801,00
09/06/2021	DESPESAS		R$ 360,00
10/06/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2021		R$ 545,80
11/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 8.780,44
14/06/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 381,69
15/06/2021	PAGAMENTO ICMS 05/2021		R$ 4.456,66
16/06/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 210,19
17/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 6.463,08
18/06/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 9.779,93	
21/06/2021	PAGAMENTO INSS 05/2021		R$ 1.308,21
21/06/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 202,26
22/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 20.902,20
22/06/2021	JUROS		R$ 200,00
23/06/2021	COMPRAS		R$ 800,00
23/06/2021	TRANSFERENCIA		R$ 140,00
24/06/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 17.781,70	
24/06/2021	PRÓ-LABORE		R$ 3.000,00
25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		R$ 1.375,24
28/06/2021	PROVISÃO INSS 06/2021		R$ 1.308,21
28/06/2021	PROVISÃO FGTS 06/2021		R$ 110,02
29/06/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 16.892,61	
30/06/2021	COMPRAS DE MATERIAL		R$ 800,00
30/06/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 9.779,93	
	Soma do mês.....	R$ 88.908,49	R$ 93.498,08
	Saldo Anterior.....	R$ 23.339,17	
	Saldo Atual		R$ 18.749,58

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 16.657,41
01/07/2021	TRANSFERENCIA		R$ 900,00
02/07/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 10.775,71	
02/07/2021	COMPRAS		R$ 300,00
03/07/2021	DESPESAS DE ESCRITORIO		R$ 800,00
03/07/2021	PAGAMENTO FGTS 06/2021		R$ 110,02
04/07/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 23.706,56	
05/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.543,22
06/07/2021	TRANSFERENCIA		R$ 400,00
07/07/2021	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 15.000,00
07/07/2021	DESPESAS		R$ 750,00
08/07/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 16.163,56	
08/07/2021	JUROS		R$ 120,00
09/07/2021	TAXA BANCARIA		R$ 130,00
10/07/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 19.396,28	
13/07/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 275,87
14/07/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2021		R$ 589,46
15/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 8.885,80
15/07/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 351,16
16/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 27.200,63
19/07/2021	PAGAMENTO ICMS 06/2021		R$ 3.713,89
20/07/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 21.551,42	
20/07/2021	TRANSFERENCIA		R$ 50,00
21/07/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 200,00
21/07/2021	DESPESA COM MATERIAL		R$ 10,00
22/07/2021	DESPESA OPERACIONAL		R$ 90,00
23/07/2021	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 06/2021		R$ 5.116,68
26/07/2021	PAGAMENTO ICMS 06/2021		R$ 3.713,89
26/07/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 16.163,56	
26/07/2021	PAGAMENTO INSS 06/2021		R$ 1.308,21
27/07/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 186,08
28/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 24.429,02
28/07/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO		R$ 80,00
28/07/2021	TRANSFERENCIA		R$ 200,00
29/07/2021	DESPESA		R$ 350,00
29/07/2021	COMPRA DE MATERIAL		R$ 700,00
29/07/2021	COMPRAS		R$ 286,00
30/07/2021	TAXA		R$ 129,90
31/07/2021	PRÓ-LABORE		R$ 3.000,00
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		R$ 1.375,24
	Soma do mês.....	R$ 107.757,09	R$ 122.952,48
	Saldo Anterior.....	R$ 18.749,58	
	Saldo Atual		R$ 3.554,19

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 15.990,28
03/08/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 13.965,32	
04/08/2021	TRANSFERENCIA		R$ 200,00
05/08/2021	DESPESA OPERACIONAL		R$ 430,00
06/08/2021	TAXA		R$ 29,90
06/08/2021	JUROS		R$ 120,00
06/08/2021	COMPRA DE MATERIAL		R$ 300,00
09/08/2021	DESPESA		R$ 580,00
10/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESA		R$ 1.200,00
11/08/2021	PAGAMENTO FGTS 07/2021		R$ 110,02
12/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 6.650,47
12/08/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 19.784,20	
12/08/2021	TRANSFERENCIA		R$ 5.000,00
12/08/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2021		R$ 613,04
16/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 42.248,53
17/08/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 25.603,08	
18/08/2021	PAGAMENTO ICMS 07/2021		R$ 4.501,23
19/08/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 375,74
20/08/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 610,68
21/08/2021	PAGAMENTO INSS 07/2021		R$ 1.308,21
21/08/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 199,10
23/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 14.712,61
24/08/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 22.111,75	
24/08/2021	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 450,00
24/08/2021	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 950,00
24/08/2021	CUSTO DE PERDAS		R$ 800,00
25/08/2021	JUROS		R$ 25,90
25/08/2021	TAXAS		R$ 299,90
25/08/2021	COMPRAS		R$ 450,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA		R$ 360,00
26/08/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 297,94
27/08/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 16.292,87	
27/08/2021	DESPESA		R$ 20,00
27/08/2021	COMPRAS		R$ 35,00
30/08/2021	TAXA		R$ 129,90
31/08/2021	PRÓ-LABORE		R$ 3.000,00
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		R$ 1.375,24
31/08/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 18.620,43	
	Soma do mês.....	R$ 116.377,66	R$ 103.373,70
	Saldo Anterior.....	R$ 3.554,19	
	Saldo Atual		R$ 16.558,15

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/09/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 12.430,48
02/09/2021	TRANSFERENCIA		R$ 280,00
03/09/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 14.708,84	
03/09/2021	COMPRAS		R$ 2.000,00
03/09/2021	DESPESAS		R$ 952,39
04/09/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 19.611,79	
06/09/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 10.573,97
07/09/2021	TAXAS DE MANUTENÇÃO		R$ 1.300,00
08/09/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 17.650,61	
08/09/2021	JUROS		R$ 700,00
09/09/2021	COMPRAS		R$ 63,20
10/09/2021	PAGAMENTO FGTS 08/2021		R$ 110,02
11/09/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 14.708,84	
11/09/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 234,49
12/09/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2021		R$ 530,51
13/09/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 9.143,49
14/09/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 21.572,97	
14/09/2021	TRANSFERENCIA		R$ 150,00
15/09/2021	COMPRAS		R$ 580,00
16/09/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 360,71
16/09/2021	PAGAMENTO VIA PIX		R$ 2.500,00
16/09/2021	TRANSFERENCIA		R$ 6.350,00
16/09/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 1.500,00
17/09/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 9.805,90	
17/09/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 984,36
18/09/2021	TRANSFERENCIA		R$ 100,00
19/09/2021	PAGAMENTO ICMS 08/2021		R$ 4.861,33
20/09/2021	DESPESAS		R$ 2.689,00
21/09/2021	TAXAS DE MANUTENÇÃO		R$ 200,00
22/09/2021	FATURA		R$ 180,00
23/09/2021	COMPRA		R$ 856,00
24/09/2021	PAGAMENTO INSS 08/2021		R$ 1.308,21
25/09/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 191,14
26/09/2021	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 08/2021		R$ 6.697,53
27/09/2021	PAGAMENTO ICMS 08/2021		R$ 4.861,33
28/09/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 25.717,47
28/09/2021	TRANSFERENCIA		R$ 630,00
29/09/2021	COMPRAS		R$ 140,00
30/09/2021	PRÓ-LABORE		R$ 3.000,00
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		R$ 1.375,24
	Soma do mês.....	R$ 98.058,95	R$ 103.550,86
	Saldo Anterior.....	R$ 16.558,15	
	Saldo Atual		R$ 11.066,24

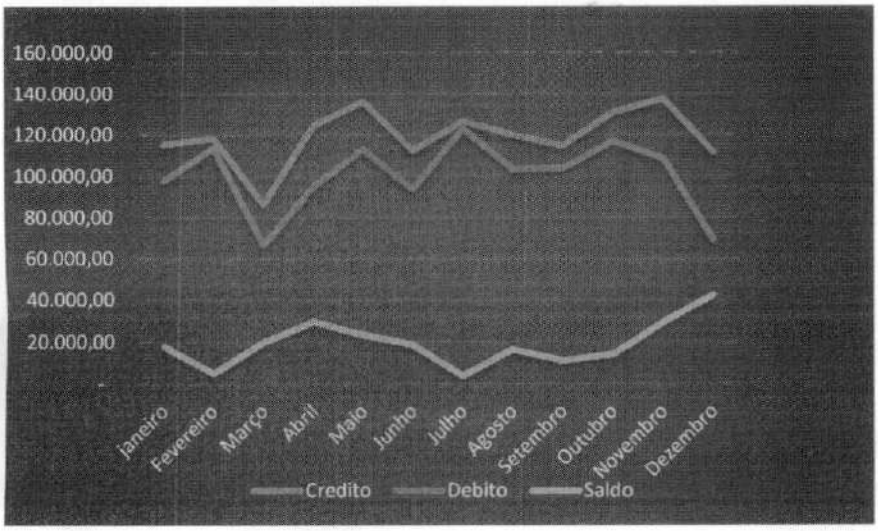
MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/10/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 10.042,00
01/10/2021	TRANSFERENCIA		R$ 850,00
01/10/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 17.980,35	
04/10/2021	JUROS		R$ 150,00
05/10/2021	COMPRAS DE INSUMOS		R$ 201,00
06/10/2021	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		R$ 540,00
07/10/2021	DESPESAS		R$ 25,00
08/10/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 19.179,04	
08/10/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 16.403,34
08/10/2021	COMPRAS		R$ 350,00
11/10/2021	TRANSFERENCIA		R$ 500,00
12/10/2021	TAXAS		R$ 29,90
13/10/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 11.986,90	
13/10/2021	TRANSFERENCIA		R$ 1.450,00
13/10/2021	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 290,00
14/10/2021	COMPRAS		R$ 120,00
15/10/2021	TRANSFERENCIA		R$ 700,00
15/10/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 10.361,34
15/10/2021	TRANSFERENCIA		R$ 230,00
18/10/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 21.576,42	
19/10/2021	PAGAMENTO ICMS 09/2021		R$ 4.096,12
20/10/2021	PAGAMENTO FGTS 09/2021		R$ 110,02
21/10/2021	TAXAS		R$ 29,90
22/10/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2021		R$ 562,34
22/10/2021	DESPESA COM MANUTENÇÃO		R$ 500,00
22/10/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 382,35
25/10/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 312,84
26/10/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 29.967,25	
27/10/2021	PAGAMENTO INSS 09/2021		R$ 1.308,21
28/10/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 202,61
29/10/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 25.903,50
29/10/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 34.722,67
30/10/2021	DESPESAS		R$ 520,00
30/10/2021	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		R$ 1.500,00
30/10/2021	PRÓ-LABORE		R$ 3.000,00
30/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		R$ 1.375,24
30/10/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 19.179,04	
	Soma do mês.....	R$ 119.868,99	R$ 116.768,39
	Saldo Anterior.....	R$ 11.066,24	
	Saldo Atual		R$ 14.166,84

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/11/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 23.958,64
02/11/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 1.944,86
03/11/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 18.519,76	
03/11/2021	PAGAMENTO FGTS 10/2021		R$ 110,02
03/11/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 344,13
03/11/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2021		R$ 584,84
04/11/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 7.986,21
05/11/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 409,11
08/11/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 15.903,50
09/11/2021	COMPRA		R$ 200,00
10/11/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 24.693,01	
10/11/2021	COMPRA PARA USO		R$ 1.500,00
11/11/2021	TRANSFERENCIA		R$ 560,00
11/11/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 216,79
11/11/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 9.931,07
12/11/2021	TAXAS DE MANUTENÇÃO		R$ 300,00
15/11/2021	PAGAMENTO INSS 10/2021		R$ 1.308,21
16/11/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 22.223,71	
15/11/2021	JUROS DE ATRASO		R$ 1.500,00
15/11/2021	PIX		R$ 9.000,00
15/11/2021	TRANSFERENCIA		R$ 236,00
16/11/2021	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021		R$ 6.898,46
17/11/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 18.519,76	
17/11/2021	PAGAMENTO ICMS 10/2021		R$ 5.007,17
18/11/2021	JUROS DE ATRASO		R$ 700,00
19/11/2021	COMPRAS		R$ 250,00
19/11/2021	TRANSFERENCIA		R$ 650,00
19/11/2021	PAGAMENTO		R$ 126,00
20/11/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 27.162,31	
22/11/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.450,00
23/11/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 965,12
24/11/2021	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 233,00
25/11/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 6.540,00
26/11/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 12.346,51	
26/11/2021	PAGAMENTO DE CONSERTO		R$ 300,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPRA		R$ 260,00
29/11/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 750,00
30/11/2021	PRO-LABORE		R$ 3.000,00
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		R$ 1.375,24
	Soma do mês.....	R$ 123.465,06	R$ 108.498,37
	Saldo Anterior.....	R$ 14.166,84	
	Saldo Atual		R$ 29.133,52

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/12/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 438,75
02/12/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 12.358,38	
03/12/2021	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2021		R$ 736,15
04/12/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 4.064,58
05/12/2021	PAGAMENTO FGTS 11/2021		R$ 110,02
06/12/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 13.625,83
07/12/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 243,61
08/12/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 10.877,50
09/12/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 16.477,84	
10/12/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO		R$ 177,33
11/12/2021	PAGAMENTO INSS 10/2021		R$ 1.308,21
12/12/2021	DESPESA COM TELEFONE		R$ 128,93
13/12/2021	PAGAMENTO ICMS 11/2021		R$ 5.157,38
14/12/2021	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		R$ 635,00
15/12/2021	TRANSFERENCIA		R$ 1.800,00
16/12/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 14.830,06	
17/12/2021	ICMS 12/2021		R$ 3.441,56
18/12/2021	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 256,00
19/12/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 10.877,50
20/12/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 129,34
20/12/2021	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 3.547,00
20/12/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 265,00
20/12/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 50,00
21/12/2021	COMPRA DE PRODUTOS		R$ 250,00
22/12/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 9.886,70	
23/12/2021	TAXAS		R$ 129,90
24/12/2021	JUROS		R$ 29,90
25/12/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 8.238,92	
26/12/2021	PAGAMENTO DE COMPRAS		R$ 974,00
27/12/2021	TRANSFERENCIA		R$ 528,00
27/12/2021	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		R$ 150,00
28/12/2021	COMPRAS		R$ 4.696,81
29/12/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 20.597,30	
30/12/2021	PRÓ-LABORE		R$ 3.000,00
31/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 1.375,24
	Soma do mês.....	R$ 82.389,20	R$ 69.203,53
	Saldo Anterior.....	R$ 29.133,52	
	Saldo Atual		R$ 42.319,19

Balancete Geral

Mês	Credito	Debito	Saldo
janeiro	115.127,73	97.473,14	17.654,59
Fevereiro	118.229,81	113.391,27	4.838,53
Março	86.173,27	66.415,41	19.757,86
Abril	124.356,09	94.960,34	29.395,74
Maio	136.085,93	112.746,76	23.339,17
Junho	112.247,66	93.498,08	18.749,58
Julho	126.506,67	122.952,48	3.554,19
Agosto	119.931,85	103.373,70	16.558,15
Setembro	114.617,10	103.550,86	11.066,24
Outubro	130.935,23	116.768,39	14.166,84
Novembro	137.631,90	108.498,37	29.133,52
Dezembro	111.522,72	69.203,53	42.319,19



LIVRO CAIXA

Número de Ordem 001

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro caixa 15 (Quinze) folhas tipograficamente numeradas, que serviu de livro caixa número 001 (Um), referente ao exercício de 2021 do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa A. G. M. LUSTOSA EIRELI, situada na Av. Dr. Osano Brandão, Nº 428 A – Centro – Colinas - MA, CEP 65.690-000 com seu Ato Constitutivo arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n°21600128684, no dia 15/10/1986, inscrita no CNPJ sob número: 11.107.729/0001-88 e Inscrição Estadual: 12.708.457-6.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Colinas – MA, 31/12/2021.

_____

Ana Gorete Martins Lustosa
Titular
CPF: 192.956.693-04

_____

Cleomar Ferreira da Silva
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O
Técnico Contábil

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2022 15:43 SOB Nº 20220252211.
PROTOCOLO: 220252211 DE 23/02/2022. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12203947475 em 29/03/2022, protocolo 220252211. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A. G. M. LUSTOSA EIRELI
Número de Registro:	21600128684
CNPJ:	11107729000188
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA8788

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2022 15:43 SOB N° 20220252211.
PROTOCOLO: 220252211 DE 23/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203947475. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/03/2022
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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
REGISTRO..... : MA-008788/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.283.273-**

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

Emissão: MARANHÃO, 14/12/2022 as 10:49:55.
Válido até: 14/03/2023.
Código de Controle: 639562.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2022/90000228
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 16/03/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **304.283.273-20** Controle : **1833.2775.3089.3716**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2022/90000227
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 16/03/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : **304.283.273-20** Controle : **7616.8557.9185.9499**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2022/90000229
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 16/03/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **304.283.273-20** Controle : **4728.5669.6297.6610**

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.113.682/0001-25, situada Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro – Colinas – MA, Atestamos para os devidos fins que a Empresa A G M LUSTOSA- EPP, firma registrada no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88 com Inscrição Estadual sob nº, 12.708.457-6, com sede na Av. Dr Osano Brandão nº 428 – A Centro Colinas-MA, Forneceu MATERIAL ESPORTIVO para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município de Colinas. Atestamos que tais Fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, ate a presente data, fatos que desabonem. Referente ao contrato nº 232/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANT.
1	APITO FOX PEARL	UNID.	20
2	BANDEIRA PARA AUXILIAR	UNID.	20
3	BOLA CAMPO ADULTO	UNID.	180
4	BOLA FUTSAL INFANTO JUVENIL	UNID.	30
5	BOLA SOCIETY	UNID.	100
6	BOLA VÔLEI	UNID.	50
7	BOLSA MATL. ESPORTIVO 2 JOGOS	UNID.	10
8	BOMBA P/ ENCHER BOLA DUPLA AÇÃO PEQUENA	UNID.	30
9	BOMBA P/ ENCHER BOLA DUPLA AÇÃO GRANDE	UNID.	30
10	CALIBRADOR MECÂNICO PARA BOLA	UND	10
11	CANELEIRA	UNID.	30
12	COLCHONETE DE EXERCÍCIO FÍSICO 1,00X0,60X0,03	UNID.	40
13	COLCHONETE DE EXERCÍCIO FÍSICO 0,90X0,40X0,03	UNID.	60
14	COLETE CAMPO	UNID.	400

15	COLETE VÔLEI (JALECO)	UNID.	200
16	CONE GRANDE COM 50CM, PLÁSTICO.	UNID.	40
17	CONE MÉDIO COM 23CM, PLÁSTICO.	UNID.	60
18	CORDA DE PULAR 2,20 MT C/ PUNHO	UNID.	80
19	CRONÔMETRO DIGITAL, PROGRESSIVO E REGRESSIVO, APARECE NO VISOR O TEMPO TOTAL - TEMPO PARCIAL E TEMPO MEMORIZADO, CRONOMETRAGEM CENTESIMAL, VISUALIZADOR DE HORÁRIO, CALENDÁRIO, ALARME	UNID	10
20	KIT CARTÃO (AMARELO/VERM. /AZUL) FUTSAL	UNID.	40
21	KIT CARTÃO(AMARELO/VERM.) CAMPO	UNID.	50
22	KIT DE EQUIPAGEM CAMPO (CAMISA+CALÇÃO+MEIÃO) TAMANHO: M, G E GG 15+1	UNID.	30
23	KIT DE EQUIPAGEM DE FUTSAL (CAMISA+CALÇÃO+MEIÃO) TAMANHO: P, M, G 9 + 1	UNID.	30
24	KIT DE EQUIPAGEM DE VÔLEI (CAMISA+CALÇÃO+MEIÃO) TAMANHO: P, M, G 9 + 1	UNID.	30
25	LUVA DE GOLEIRO	PAR	30
26	MEDALHAS DE METAL, COR BRONZE, HONRA AO MÉRITO, MEDALHA DE 40MM. ADESIVO DE 25MM.	UNID.	300
27	MEDALHAS DE METAL, COR OURO, HONRA AO MÉRITO, MEDALHA DE 40MM. ADESIVO DE 25MM.	UNID.	300
28	MEDALHAS DE METAL, COR PRATA, HONRA AO MÉRITO, MEDALHA DE 40MM. ADESIVO DE 25MM.	UNID.	300
29	PLACAR DE MESA	UNID.	20
30	REDE CAMPO - FIO 04	UNID.	20
31	REDE FUTSAL - FIO 04	UNID.	20
32	REDE SOCIETY 6 MT - FIO 04	UNID.	20
33	REDE VÔLEI OFICIAL CBV P/ANTENA	UNID.	20
34	REDE BOLA FIO 2	UNID.	50
35	TROFÉU, NA COR METALIZADA DOURADA, DEUSA VITÓRIA COM PEDESTAL TEXTURIZADO, ALTURA 43 CM - 17.	UNID.	30
36	TROFÉU, NA COR METALIZADA DOURADA, DEUSA VITÓRIA COM PEDESTAL TEXTURIZADO, ALTURA 52 CM - 20 1/2.	UNID.	30
37	TROFÉU, NA COR METALIZADA DOURADA, DEUSA VITÓRIA COM PEDESTAL TEXTURIZADO, ALTURA 61 CM - 24.	UNID.	30

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

38	TROFÉU, NA COR METALIZADA DOURADA, PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO, ALTURA 30 CM	UNID.	30
39	TROFÉU, NA COR METALIZADA DOURADA, PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO, ALTURA 30 CM	UNID.	30
40	UNIFORME ARBITRO (CAMISA/BERMUDA)	UNID.	30

Colinas- MA, 06 de Maio de 2022.

2º OFÍCIO

Ivan Prudêncio da Silva
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
CPF 003.301.723-95
Assessor de Relações Institucionais e planejamento

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSE MARIA LIMA, CENTRO Nº 161, COLINAS - MARANHAO, TEL.: (99) 3552 1660
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IVAN PRUDENCIO DA SILVA. EM TEST. _____ DA VERDADE.
DOU FÉ. Colinas/MA, 11/05/2022 11:14:30.
SELO RECFIR029819NDF7CDCYLP00DN82

Ykaro Nataruan B. Dias
Ykaro Nataruan Barbosa Dias - Escrevente
Emol: R$ 4,52 TJ: R$ 0,67 FADEP: R$ 0,30 FEMP: R$ 0,20 FERC: R$ 0,15 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 5,89

Selo Digital com Dados Criptografados
Escrevente Autorizado
2º Ofício - Colinas-MA

FOLHAS: 903
PROC.: 9621 2021
ASS.:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL

CONTRATO Nº 232/2021/SEMEL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 462/2021/SEMEL

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AGENTES MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE COLINAS/MA, CONFORME, PROPOSTA DE PREÇOS, INSTAURADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 462/2021/SEMEL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJAMENTO E A EMPRESA A G M LUSTOSA - EPP com CNPJ Nº 11.107.729/0001-88,MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR PRODUZIDAS:

O Município de COLINAS - MA, C.N.P.J. 06.113.682/0001-25, sediada na Praça Dias Carneiro nº 450- CENTRO - COLINAS - MA, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE **ESPORTE E LAZER/SEMEL**, doravante denominadas CONTRATANTE, neste ato representada, pelo **SENHOR IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA**, brasileiro, , inscrito no CPF Nº 003.301.723-95, RG Nº 0172649220013/SSP/MA, residente e domiciliado nesta cidade, e do outro lado, a empresa **A G M LUSTOSA - EPP com CNPJ Nº 11.107.729/0001-88**, localizada na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Colinas/Ma, neste ato representada **pela SRA.** MARIA GORETE MARTINS LUSTOSA, com CPF nº 192.956.693-04 e RG Nº 0567486320151 SSP/MA, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que consta no Processo Administrativo N.º **462/2021/SEMEL**, TERMO DE ADESÃO Nº 02/2021/SEMEL, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, do município de Colinas/MA, REALIZA PROCESSO DE ADESÃO COMO "CARONA", à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021/SEMED /JATOBÁ/MA –PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 – Sistema de Registro de Preços (SRP), instaurado Através do Processo Administrativo Nº 462/2021/SEMEL, com fundamento legal nos termos da : Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal Nº 7.892/2013 e Decreto Federal Nº 8.250/2014 , Decreto nº 9.488/2018 e Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, e em conformidade com a Nota de Empenho e Proposta de Preços, celebram o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato, o fornecimento de Aquisição de MATERIAL ESPORTIVO para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município de Colinas, consoante Disposições Contratuais e de acordo com o Termo de Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021/SEMED/JATOBÁ/MA e Proposta de Preços parte integrante do presente CONTRATO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL

1	APITO FOX PEARL	UNID.	20	R$52,10	R$1.042,00
2	BANDEIRA PARA AUXILIAR	UNID.	20	R$109,30	R$2.186,00
3	BOLA CAMPO ADULTO	UNID.	180	R$134,25	R$24.165,00
4	BOLA FUTSAL INFANTO JUVENIL	UNID.	30	R$123,60	R$3.708,00
5	BOLA SOCIETY	UNID.	100	R$125,70	R$12.570,00
6	BOLA VÔLEI	UNID.	50	R$106,55	R$5.327,50
7	BOLSA MATL. ESPORTIVO 2 JOGOS	UNID.	10	R$173,30	R$1.733,00
8	BOMBA P/ ENCHER BOLA DUPLA AÇÃO PEQUENA	UNID.	30	R$58,10	R$1.743,00
9	BOMBA P/ ENCHER BOLA DUPLA AÇÃO GRANDE	UNID.	30	R$79,40	R$2.382,00
10	CALIBRADOR MECÂNICO PARA BOLA	UND	10	R$80,90	R$809,00
11	CANELEIRA	UNID.	30	R$52,10	R$1.563,00
12	COLCHONETE DE EXERCÍCIO FÍSICO 1,00X0,60X0,03	UNID.	40	R$106,10	R$4.244,00
13	COLCHONETE DE EXERCÍCIO FÍSICO 0,90X0,40X0,03	UNID.	60	R$77,75	R$4.665,00
14	COLETE CAMPO	UNID.	400	R$21,20	R$8.480,00
15	COLETE VÔLEI (JALECO)	UNID.	200	R$15,85	R$3.170,00
16	CONE GRANDE COM 50CM, PLÁSTICO.	UNID.	40	R$59,60	R$2.384,00
17	CONE MÉDIO COM 23CM, PLÁSTICO.	UNID.	60	R$22,90	R$1.374,00
18	CORDA DE PULAR 2,20 MT C/ PUNHO	UNID.	80	R$17,00	R$1.360,00
19	CRONÔMETRO DIGITAL, PROGRESSIVO E REGRESSIVO, APARECE NO VISOR O TEMPO TOTAL - TEMPO PARCIAL E TEMPO MEMORIZADO, CRONOMETRAGEM CENTESIMAL, VISUALIZADOR DE HORÁRIO, CALENDÁRIO, ALARME	UNID.	10	R$155,60	R$1.556,00
20	KIT CARTÃO (AMARELO/VERM. /AZUL) FUTSAL	UNID.	40	R$48,95	R$1.958,00
21	KIT CARTÃO(AMARELO/VERM.) CAMPO	UNID.	50	R$48,95	R$2.447,50
22	KIT DE EQUIPAGEM CAMPO (CAMISA+CALÇÃO+MEIÃO) TAMANHO: M, G E GG 15+1	UNID.	30	R$1.008,30	R$30.249,00
23	KIT DE EQUIPAGEM DE FUTSAL (CAMISA+CALÇÃO+MEIÃO) TAMANHO: P, M, G 9 + 1	UNID.	30	R$615,90	R$18.477,00
24	KIT DE EQUIPAGEM DE VÔLEI (CAMISA+CALÇÃO+MEIÃO) TAMANHO: P, M, G 9 + 1	UNID.	30	R$615,90	R$18.477,00

25	LUVA DE GOLEIRO	PAR	30	R$79,85	R$2.395,50
26	MEDALHAS DE METAL, COR BRONZE. HONRA AO MÉRITO, MEDALHA DE 40MM. ADESIVO DE 25MM.	UNID.	300	R$5,25	R$1.575,00
27	MEDALHAS DE METAL, COR OURO, HONRA AO MÉRITO, MEDALHA DE 40MM. ADESIVO DE 25MM.	UNID.	300	R$5,25	R$1.575,00
28	MEDALHAS DE METAL, COR PRATA, HONRA AO MÉRITO, MEDALHA DE 40MM. ADESIVO DE 25MM.	UNID.	300	R$5,25	R$1.575,00
29	PLACAR DE MESA	UNID.	20	R$341,30	R$6.826,00
30	REDE CAMPO - FIO 04	UNID.	20	R$656,00	R$13.120,00
31	REDE FUTSAL - FIO 04	UNID.	20	R$357,30	R$7.146,00
32	REDE SOCIETY 6 MT - FIO 04	UNID.	20	R$527,95	R$10.559,00
33	REDE VÔLEI OFICIAL CBV P/ANTENA	UNID.	20	R$250,60	R$5.012,00
34	REDE BOLA FIO 2	UNID.	50	R$22,95	R$1.147,50
35	TROFÉU, NA COR METALIZADA DOURADA, DEUSA VITÓRIA COM PEDESTAL TEXTURIZADO, ALTURA 43 CM - 17.	UNID.	30	R$174,00	R$5.220,00
36	TROFÉU, NA COR METALIZADA DOURADA, DEUSA VITÓRIA COM PEDESTAL TEXTURIZADO, ALTURA 52 CM - 20 1/2.	UNID.	30	R$235,45	R$7.063,50
37	TROFÉU, NA COR METALIZADA DOURADA, DEUSA VITÓRIA COM PEDESTAL TEXTURIZADO, ALTURA 61 CM - 24.	UNID.	30	R$286,50	R$8.595,00
38	TROFÉU, NA COR METALIZADA DOURADA, PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO, ALTURA 30 CM	UNID.	30	R$72,95	R$2.188,50
39	TROFÉU, NA COR METALIZADA DOURADA, PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO, ALTURA 30 CM	UNID.	30	R$72,95	R$2.188,50
40	UNIFORME ARBITRO (CAMISA/BERMUDA)	UNID.	30	R$127,85	R$3.835,50
VALOR TOTAL					R$ 236.304,20

VALOR TOTAL : R$ 236.304,20 (duzentos e trinta e seis mil e trezentos e quatro reais e vinte centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO:

O objeto do presente CONTRATO deverá será fornecido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do presente CONTRATO, podendo ser prorrogado, em caso de interesse das partes nos termos da Lei Federal N° 8.666/93 e suas posteriores alterações, Decreto Federal Nº 7.892/2013, e Decreto nº 9.488/2018 .

PARÁGRAFO ÚNICO - Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o disposto na Lei 8.666/93, nos termos do Artigo 57.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:

A CONTRATADA deverá fornecer os material esportivo na sede da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, do município de COLINAS/MA, objeto deste Contrato, em conformidade com as

especificações, quantidade e valor contidos na Proposta de Preços, Ordem de Fornecimento e nas Cláusulas do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

O preço irreajustável do presente CONTRATO, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, o objeto ora contratado, no valor de R$ 236.304,20 (duzentos e trinta e seis mil e trezentos e quatro reais e vinte centavos), de acordo com os preços unitários e quantitativos constantes da sua Proposta de Preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos preços contratuais irreajustáveis oferecidos na proposta da CONTRATADA, estão incluídos, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, todos os custos de transporte, entrega, carrego e descarrego e despesas decorrentes de licenças, impostos e taxas de quaisquer natureza, que direta ou indiretamente incidam no cumprimento do presente CONTRATO, bem como todos e quaisquer serviços de terceiros, eventualmente necessários.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos dos materiais esportivos contratados serão fornecidos na forma oferecida na proposta da CONTRATADA, mediante apresentação da Nota Fiscal e/ou Fatura devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em conformidade Proposta de Preços e mediante a efetiva entrega do objeto.

PARÁGRAFO ÚNICO - Será observado o prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos para o pagamento, contatos a partir da data final do período de adimplemento.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS

Os dispêndios referentes ao objeto do presente CONTRATO, correrão à conta dos recursos consignados com dotação orçamentária:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
27 122 0721 2080-0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e condições deste CONTRATO, assim como pelo fornecimento satisfatório do objeto, com estrita observância a sua Proposta de Preços.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA estará sujeita as seguintes sanções, em caso de inadimplemento:

a) Multa de 1,0 % do Valor do CONTRATO, no caso de retardamento, sem motivo justificado para o início do fornecimento do objeto.

b) Multa de 0,067 % do valor do CONTRATO, por dia de atraso na entrega do objeto.

c) Multa simplesmente moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do CONTRATO, na hipótese de rescisão de contrato por culpa da CONTRATADA sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de compor as perdas e danos a que der causa;

d) Multa de 1,0 % sobre o valor do CONTRATO, por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra devida em decorrência de outras infrações cometidas.

e) E as sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas neste CONTRATO, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar à CONTRATANTE e a terceiros em consequência de inadimplemento contratual.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Ocorrendo os casos previstos no artigo 65, e seus incisos, da Lei n.º 8.666/93 o presente CONTRATO poderá ser alterado mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO
Sem prejuízo de qualquer outra disposição do presente CONTRATO, o mesmo poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, judicial ou extrajudicialmente, independentemente de notificação, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito à reclamação e/ou indenização quando da ocorrência dos seguintes casos:

a) Falência, concordata ou dissolução da empresa;

b) Interrupção do fornecimento do objeto, pela CONTRATADA, por mais de 10 (dez) dias consecutivos sem motivo justificado;

c) Transferência do CONTRATO no todo ou em parte a terceiros:

d) Caucionar ou utilizar o CONTRATO para quaisquer operações financeiras, pela CONTRATADA, sem a devida anuência da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica estabelecido que a cobrança de quaisquer importâncias devida pela CONTRATADA à CONTRATANTE, será feita através de processo de entrega do objeto.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a CONTRATANTE julgar necessário rescindir o presente Contrato, não tendo a CONTRATADA dado causa à rescisão, poderá fazê-lo mediante comunicação escrita, com antecedência de 10 (dez) dias, pagando pelos MATERIAL ESPORTIVO na sede da Secretaria Municipal de Colinas do município de COLINAS/MA, efetivamente entregues e aceitos até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

O presente CONTRATO sera publicado ainda em forma de extrato, no quadro de aviso da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
Este CONTRATO entrará em vigor na data de sua assinatura, no prazo de de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente CONTRATO é celebrado de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, dele fazendo parte, além do previsto na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro do município de COLINAS - MA, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, para dirimir qualquer questão oriunda deste CONTRATO, depois de esgotadas todas as vias administrativas.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

COLINAS (MA), 30 de Setembro de 2021

IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
CPF Nº 003.301.723-95
RG Nº 0172649220013/SSP/MA
REPRESENTANTE ÓRGÃO PARTICIPANTE - CARONA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
CONTRATANTE

A G M LUSTOSA - EPP
CNPJ Nº 11.107.729/0001-88
SRA. MARIA GORETE MARTINS LUSTOSA
CPF nº 192.956.693-04
RG Nº 0567486320151 SSP/MA

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

1ª

CIC Nº 036.419.373-94

2ª

C.I Nº 080.569.713-60

FOLHAS: 402
PROC.: 9621 2021
ASS.:

TERMO DE ADESÃO Nº 02/2021/SEMEL – COLINAS/MA, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/2021/ARP/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 /SRP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ/MA.

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINITRATIVO Nº 60/2021/SEMEL/SD

EXTRATO DO CONTRATO Nº 232/2021

FOLHAS:	918
PROC.:	462/2021
Ass.:	

PA Nº 462/2021 -. PARTES: Município de Colinas – MA, e a A.G.M LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88. OBJETO Adesão à Ata de Registro de Preços n° SRP-009/2021, Processo nº 052.0408/2021, Pregão Presencial nº: 10/2021 do município de Jatobá – MA, visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais esportivos, para atender as necessidades do Município de Colinas/MA, VALOR: R$ 236.304,20 (duzentos e trinta e seis mil trezentos e quatro reais e vinte centavos). DATA DA ASSINATURA: 30/09/2021. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93. Vigência 12 (doze) meses.

Colinas – MA, 30 de setembro de 2021.

Ivan Prudêncio da Silva.
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

20.998,00 54 SACO DE LIXO AZUL 200L 100SC REGISTRO 80937630003 VALIDADE 3 ANOS FD 200 DESCARBOX R$ 98,88 R$ 19.776,00 55 SACO DE LIXO AMARELO 200L 100SC REGISTRO 80937630003 VALIDADE 3 ANOS FD 200 DESCARBOX R$ 110,00 R$ 22.000,00 56 SACO DE LIXO CINZA 200L 100SC REGISTRO 80937630003 VALIDADE 3 ANOS FD 200 DESCARBOX R$ 110,00 R$ 22.000,00 57 SACO DE LIXO VERDE 200L 100SC REGISTRO 80937630003 VALIDADE 3 ANOS FD 200 DESCARBOX R$ 110,00 R$ 22.000,00 58 SACO DE LIXO VERMELHO 200L 100SC REGISTRO 80937630003 VALIDADE 3 ANOS FD 200 DESCARBOX R$ 124,00 R$ 24.800,00 59 SACO DE LIXO PRETO CONDOMÍNIO 50 LITROS - 63X80X6.0 - FUNDO ESTRELA PCT C/100 REGISTRO 80937630003 VALIDADE 3 ANOS PCT 200 DESCARBOX R$ 115,00 R$ 23.000,00 60 SACO DE LIXO PRETO CONDOMÍNIO 100 LITROS - 75X105X6.0 - FUNDO ESTRELA PCT C/100 REGISTRO 80937630003 VALIDADE 3 ANOS PCT 200 DESCARBOX R$ 125,00 R$ 25.000,00 61 CARRO FUNCIONAL AMERICA COMPLETO COM 01 BALDE ESPREMEDOR DUBLO, 01 PA COLETORA SELETIVA, 01 CONJUNTO BRALIMPIA PROFI, 01 REFIL UMIDO 320LOOP E CINTA, 01 PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO. 01 HASTE BRALIMPIA TIPO AMERICICANA,DISPONIVEIS NAS CORES VERDE, VERM- UNIDADE BASICA DE SAUDE REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 10 BRALIMPIA R$ 4.150,00 R$ 41.500,00 62 BALDE CARRO ESPREMEDOR 30 LITROS AGUA REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 50 BRALIMPIA R$ 800,00 R$ 40.000,00 63 PA BITUQUEIRA TOMKI CABO LONGO ECOM TAMPA REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 80 BENZOLIMP R$ 124,50 R$ 9.960,00 64 CONTENTOR DE 120 LITROS COR : PRETO REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 80 BRALIMPIA R$ 448,33 R$ 35.866,40 65 PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 80 BRALIMPIA R$ 79,11 R$ 6.328,80 66 LIXEIRA 12 LITROS COM TAMPA/ PEDAL BRANCO REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 80 BRALIMPIA R$ 29,15 R$ 2.332,00 67 LIXEIRA 15 LITROS COM TAMPA/ PEDAL BRANCOREGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 80 BRALIMPIA R$ 32,50 R$ 2.600,00 68 LIXEIRA 30 LITROS COM TAMPA/PEDAL REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 80 BRALIMPIA R$ 47,80 R$ 3.824,00 69 LIXEIRA 50 LITROS COM TAMPA/PEDAL BRANCO REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 80 BRALIMPIA R$ 88,90 R$ 7.112,00 70 LIXEIRA 100 LITROS COM TAMPA/PEDAL BRANCO REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 80 BRALIMPIA R$ 129,00 R$ 10.320,00 71 LIXEIRA 30 LITROS COM TAMPA/ SEM PEDAL REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 80 BRALIMPIA R$ 24,68 R$ 1.974,40 72 LIXEIRA 60 LITROS COM TAMPA/SEM PEDAL REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 80 BRALIMPIA R$ 54,00 R$ 4.320,00 73 LIXEIRA 100 LITROS COM TAMPA/SEM PEDAL REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 80 BRALIMPIA R$ 77,00 R$ 6.160,00 74 BORRIFADOR DE LIQUIDO REGISTRO 80435140038 VALIDADE 3 ANOS UND 200 PROTEC R$ 14,50 R$ 2.900,00 75 MOP AGUA (REFIL) AMARELO COM LOOP REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 150 BRALIMPIA R$ 28,26 R$ 4.239,00 76 MOP PÓ (REFIL) 40 CM PROFISSIONAL AZUL REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 150 BRALIMPIA R$ 41,00 R$ 6.150,00 77 MOP POPROFI 60CM REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 150 BRALIMPIA R$ 76,35 R$ 11.452,50 78 ARMAÇÃO MOP PÓ 40 CM - PROFESSIONAL REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 150 BRALIMPIA R$ 37,59 R$ 5.638,50 79 CABO DE ALUMINIO 7/8 1,40MPRETO REGISTRO ISENTO VALIDADE INDETERMINADA UND 150 BRALIMPIA R$ 9,00 R$ 1.350,00 80 TOUCA DESCARTAVELPCT COM 100 UNIDADES REGISTRO 10330660113 VALIDADE 2 ANOS PCT 400 DESCARPACK R$ 31,00 R$ 12.400,00 81 PROPÉ DESCARTAVELPCT COM 100 UNIDADES REGISTRO 80175349004 VALIDADE 2 ANOS PCT 400 ANADONA R$ 31,00 R$ 12.400,00 82 MACACÃO DE PROTEÇÃO BILOGICA TYVEK TAMANHOS VARIADOS REGISTRO 82090750002 VALIDADE 3 ANOS UND 1000 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES R$ 54,00 R$ 54.000,00 83 MASCARA SIMPLES COM ELASTICO C/50 REGISTRO 10369469010 VALIDADE 2 ANOS PCT 300 LABOR IMPORT R$ 45,00 R$ 13.500,00 84 LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX CX/100 UNO REGISTRO 80495510025 VALIDADE 2 ANOS CX 600 MEDIX R$ 99,00 R$ 59.400,00 85 LUVAS DE BORRACHAS FORRADA MAXI LATEX REGISTRO ISENTO VALIDADE 2 ANOS PAR 5000 LALAM R$ 9,00 R$ 45.000,00 86 LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO P REGISTRO ISENTO VALIDADE 2 ANOS PAR 5000 LALAM R$ 9,00 R$ 45.000,00 87 LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO M REGISTRO ISENTO VALIDADE 2 ANOS PAR 5000 LALAM R$ 9,00 R$ 45.000,00 88 LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO G REGISTRO ISENTO VALIDADE 2 ANOS PAR 5000 LALAM R$ 9,00 R$ 45.000,00 89 OCULOS DE PROTEÇÃO REGISTRO 80153030010 VALIDADE 4 ANOS UND 5000 MONTSERRAT R$ 8,16 R$ 40.800,00 90 CAIXA COLETOR PERFUROCORTANTE DE 20 LITROS REGISTRO 10330669125 VALIDADE 3 ANOS UND 200 DESCARPACK R$ 18,54 R$ 3.708,00 91 CAIXA COLETOR PERFUROCORTANTE DE 13 LITROS REGISTRO 10330669125 VALIDADE 3 ANOS UND 200 DESCARPACK R$ 20,90 R$ 4.180,00 92 SABONETEIRAS REGISTRO ISENTO VALIDADE3 ANOS UND 200 SANREMO R$ 76,59 R$ 15.318,00 93 DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA REGISTRO ISENTO VALIDADE 4ANOS UND 200 NOBRE R$ 75,95 R$ 15.190,00 94 CONJUNTO BALDE /ESPREMEDOR PLÁSTICO 24X2. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS BALDES PLÁSTICOS CAP. 24 LTS., UM ESPREMEDOR DE PRESSÃO HORIZONTAL E UMA BASE PLÁSTICA COM RODAS 3 POLEGADAS. LIMPEZA DE ÁREAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E HOSPITALARES. UTILIZADO PARA LIMPEZA COM DUAS ÁGUAS. BALDE VERMELHO PARA ENXÁGÜE E BALDE AZUL PARA SOLUÇÃO DETERGENTE. PODE SER TRANSPORTADO NO CARRO FUNCIONAL REGISTRO ISENTO VALIDADE 4ANOS UND 30 BRALIMPIA R$ 2.150,00 R$ 64.500,00 95 LUVA LONGA TAM P REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS PAR 2500 LALAM R$ 10,50 R$ 26.250,00 96 LUVA LONGA TAM M REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS PAR 2500 LALAM R$ 10,50 R$ 26.250,00 97 MASCARA PARA LIMPEZA COM FILTRO REGISTRO 10330660022 VALIDADE 2 ANOS PAR 2000 DESCARPACK R$ 4,30 R$ 8.600,00 98 MASCARA PARA LIMPEZA SEM FILTRO REGISTRO 10330660022 VALIDADE 2 ANOS UND 2000 DESCARPACK R$ 3,50 R$ 7.000,00 99 BOTA CANO LONGO PVC TAMANHO VARIADOS REGISTRO ISENTO VALIDADE 4 ANOS PAR 1000 FUJIWARA R$ 51,10 R$ 51.100,00 100 AVENTAL DESCARTAVEL REGISTRO 80251289001 VALIDADE 3 ANOS UND 32 SKY R$ 9,36 R$ 299,52 101 PAPEL HIG. BRANCO 300 MT REGISTRO ISENTO VALIDADE 2ANOS FD 500 VIPP R$ 59,62 R$ 29.810,00 102 PAPEL HIG. 100% CELULOSE 300MT REGISTRO ISENTO VALIDADE 2ANOS FD 500 ALECRIM R$ 76,59 R$ 38.295,00 103 PAPEL TOALHA BRANCO REGISTRO 10178010150 VALIDADE 2 ANOS FD 500 POLITEC R$ 14,52 R$ 7.260,00 104 PAPEL TOALHA 100% CELULOSE REGISTRO 10178010150 VALIDADE 2 ANOS FD 500 POLITEC R$ 17,23 R$ 8.615,00 105 PANO DE CHÃO 30X60 CM REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 500 CERAS JOHNSON R$ 4,89 R$ 2.445,00 106 PANO DE CHÃO 60X80 CM REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 500 CERAS JOHNSON R$ 5,92 R$ 2.960,00 107 FLANELA PARA LIMPEZA 25X25 CM REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 500 BINNA TEX R$ 3,33 R$ 1.665,00 108 FLANELA PARA LIMPEZA 50X50 CM REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 500 BINNA TEX R$ 4,20 R$ 2.100,00 109 ESPANADOR DE PÓ, COM CABO, TAM. 40CM REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 BRALIMPIA R$ 14,65 R$ 2.930,00 110 PÁ PRA LIXO COM CABO ESTRUTURA EM PLASTICO REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 CONDOR R$ 15,00 R$ 3.000,00 111 PÁ PRA LIXO COM CABO ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO 60CM REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 CONDOR R$ 8,56 R$ 1.712,00 112 RODO DE MADEIRA 30 CM, COM CABO. REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 CONDOR R$ 10,59 R$ 2.118,00 113 RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO. REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 CONDOR R$ 12,44 R$ 2.488,00 114 RODO DE MADEIRA 60 CM, COM CABO REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 CONDOR R$ 14,55 R$ 2.910,00 115 VASSOURA DE CERDAS PELO SINTETICO, COM CABO DE 115 CM. REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 CONDOR R$ 11,00 R$ 2.200,00 116 VASSOURA DE CERDAS PIAÇABA, COM CABO DE 115 CM. REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 IPANEMA R$ 12,23 R$ 2.446,00 117 VASSOURA DE PALHA COM CABO 120 CM REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 IPANEMA R$ 3,20 R$ 640,00 118 VASSOURA DE TETO, CABO EM MADEIRA, COMPRIMENTO DE 2,4 METROS REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 IPANEMA R$ 18,15 R$ 3.630,00 119 ESCOVA SANITARIA 9X35 CM REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 CONDOR R$ 16,00 R$ 3.200,00 120 ESCOVA MULTIUSO PELO SINTETICO REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 CONDOR R$ 5,00 R$ 1.000,00 121 ESPONJA DUPLA FACE REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 CONDOR R$ 1,40 R$ 280,00 122 TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO, MEDINDO 33X50 CM REGISTRO ISENTO VALIDADE 3 ANOS UND 200 NOBRE R$ 12,00 R$ 2.400,00 123 LENÇOL HOSPITALAR 100% FIBRAS NATURAIS REGISTRO 80855720002 VALIDADE 2 ANOS CX 200 ASTROMED R$ 98,00 R$ 19.600,00 124 TOUCA PLÁSTICA REGISTRO 80491190003 VALIDADE 3 ANOS UND 200 as demais informações referente a ata de registro de preços ficam devidamente ratificadas.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 232/2021

PA Nº 462/2021 - PARTES: Município de Colinas - MA, e a A.G.M LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88. OBJETO Adesão à Ata de Registro de Preços nº SRP-009/2021, Processo nº 052.0408/2021, Pregão Presencial nº: 10/2021 do município de Jatobá - MA, visando à contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais esportivos, para atender as necessidades do Município de Colinas/MA, VALOR: R$ 236.304,20 (duzentos e trinta e seis mil trezentos e quatro reais e vinte centavos). DATA DA ASSINATURA: 30/09/2021. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93. Vigência 12 (doze) meses.

Colinas - MA, 30 de setembro de 2021,
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021

O Município de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, Chamada Pública nº 001/2021, tendo como objeto aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, atendendo a Lei nº 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD nº 026/2013 e Resolução/CD/FNDE nº4, de 02 de abril de 2015. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação, e poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licitação, sito à Avenida Brasil S/N, Centro, Feira Nova do Maranhão/MA. A documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até às 09h00 horas do dia 18/11/2021, no endereço acima. A sessão pública de julgamento dos documentos e propostas será no dia 18 de novembro de 2021, às 09h00 (nove) horas, no endereço acima.

FOLHAS: 431
PROC.: 0621 2021
ASS.: Emanuel

Feira Nova do Maranhão, 19 de outubro de 2021.
JACKSON MACEDO ROCHA
Presidente da CPL

LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 14h00 (catorze horas e trinta minutos) do dia 09 de novembro de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Aquisição de uma ambulância simples remoção, tipo A, 4x4, pickup, para atender a demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de Referência e condições e especificações contidas neste Edital.. O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal https://www.licitanet.com.br/. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.

Feira Nova do Maranhão - MA, 20 de outubro de 2021.
JACKSON MACEDO ROCHA
Pregoeiro

LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021-SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 09 de novembro de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo pertinente destinada à prestação de serviços complementares de saúde, mediante regime de execução indireta, em atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de Referência e condições e especificações contidas neste Edital. O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal https://www.licitanet.com.br/. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.

Feira Nova do Maranhão - MA, 20 de outubro de 2021.
JACKSON MACEDO ROCHA
Pregoeiro

LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ

AVISOS DE ANULAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 2/2021/CPL/PMG

O Pregoeiro e sua equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Grajaú-MA, nomeados através da portaria número 003-B/2021-Gab, torna público para o conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO do CREDENCIAMENTO N° 002/2021, referente ao objeto Chamamento/Publico/Credenciamento de Empresa na Modalidade Pessoa Jurídica especializada em consulta Oftalmológica, serviços de Cirurgia de Catarata e pterigio, Exames Pré-Operatórios pertinentes, complicações advindas e demais procedimentos Oftalmológicos complexos, para atendimento aos usuários do SUS pela rede Municipal de Saúde de Grajaú - MA em decorrência de falhas na elaboração do Termo de Referência. Ao tempo, que esta Comissão Permanente de Licitação informa que o objeto supracitado será realizado brevemente, a data será publicada respeitando a Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Pelo exposto, toda esta Comissão, decide pelo CANCELAMENTO da referido Pregão.

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.565 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.565
SÉRIE: 55
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0311 1077 2900 0188 5505 5000 0025 6510 0003 0549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**421220008003144 - 24/03/2022 15:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127084576		11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE COLINAS			06.113.682/0001-25	24/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402 -	CENTRO		65690-000	24/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Colinas		MA	122211790	15:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
82.257,50	14.806,36	0,00	0,00	82.257,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.257,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	APITO FOX PEARL	95030050	000	5102	UNID	5,0000	52,1000	260,50	260,50	46,89		18,00	
02	BANDEIRA PARA AUXILIAR	63079010	000	5102	UNID	5,0000	109,3000	546,50	546,50	98,37		18,00	
03	BOLA CAMPO ADULTO	95063200	000	5102	UNID	100,0000	134,2500	13.425,00	13.425,00	2.416,50		18,00	
04	BOLA FUTSAL INFANTO JUVENIL	95063200	000	5102	UND	15,0000	123,6000	1.854,00	1.854,00	333,72		18,00	
05	BOLA SOCIETY	95063200	000	5102	UNID	50,0000	125,7000	6.285,00	6.285,00	1.131,30		18,00	
06	BOLA VÔLEI	95063200	000	5102	UNID	25,0000	106,5500	2.663,75	2.663,75	479,48		18,00	
07	BOLSA MATL ESPORTIVO 2 JOGOS	42022100	000	5102	UNID	5,0000	173,3000	866,50	866,50	155,97		18,00	
08	BOMBA P/ ENCHER BOLA DUPLA AÇÃO PEQUENA	84142000	000	5102	UNID	10,0000	58,1000	581,00	581,00	104,58		18,00	
09	BOMBA PARA ENCHER DOLA DUPLA AÇÃO GRANDE	84142000	000	5102	UNID	10,0000	79,4000	794,00	794,00	142,92		18,00	
10	CALIBRADOR MECANICO PARA BOLA	84142000	000	5102	UND	5,0000	80,9000	404,50	404,50	72,81		18,00	
11	CANELEIRA	95069100	000	5102	UNID	10,0000	52,1000	521,00	521,00	93,78		18,00	
12	COLCHONETE DE EXERCICIO FISICO 1,00X060X0,03	95069100	000	5102	UNID	20,0000	106,1000	2.122,00	2.122,00	381,96		18,00	
14	COLETE CAMPO	61103000	000	5102	UNID	10,0000	21,2000	212,00	212,00	38,16		18,00	
16	CONE GRANDE COM 50CM. PLASTICO	39172200	000	5102	UNID	20,0000	59,6000	1.192,00	1.192,00	214,56		18,00	
17	CONE MEDIO COM 23CM. PLASTICO	39172200	000	5102	UNID	30,0000	22,9000	687,00	687,00	123,66		18,00	
18	CORDA DE PULAR 2,20MT C/ PUNHO	95069100	000	5102	UNID	20,0000	17,0000	340,00	340,00	61,20		18,00	
19	CRONOMETRO DIGITAL, PROGRESSIVO E REGRESSIVO, AOARECE NO VISOR O TEMPO	91052900	000	5102	UNID	5,0000	155,6000	778,00	778,00	140,04		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00228811279936/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EQUIPAMENTOS- AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.565
SÉRIE: 55
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0311 1077 2900 0188 5505 5000 0025 6510 0003 0549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**421220008003144 - 24/03/2022 15:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127084576		11.107.729/0001-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	TOTAL - TEMPO PARCIAL E TEMPO MEMORIZADO, CRONOM.												
20	KIT CARTÃO (AMAR/VERM./ AZUL) FUTSAL	47071000	000	5102	UND	20,0000	48,9500	979,00	979,00	176,22		18,00	
21	KIT CARTÃO (AMARELO/VERM.) CAMPO	47071000	000	5102	UNID	20,0000	48,9500	979,00	979,00	176,22		18,00	
22	KIT DE EQUIPAGEM CAMPO (CAMISA+CALCAO+ MEIAO) TAMANHO M, G, E GG 15+1	61052000	000	5102	UND	10,0000	1.008,3000	10.083,00	10.083,00	1.814,94		18,00	
27	MEDALHAS DE METAL, COR OURO, HONRA AO MÉRITO DE 40MM	71141900	000	5102	UNID	50,0000	5,2500	262,50	262,50	47,25		18,00	
28	MEDALHAS DE METAL, COR PRATA, HONRA AO MÉRITO, MEDALHA DE 40MM	71141900	000	5102	UNID	45,0000	5,2500	236,25	236,25	42,53		18,00	
29	PLACAR DE MESA	95064000	000	5102	UNID	10,0000	341,3000	3.413,00	3.413,00	614,34		18,00	
30	REDE CAMPO FIO 04	56089000	000	5102	UNID	10,0000	656,0000	6.560,00	6.560,00	1.180,80		18,00	
32	REDE SOCIETY 6 MT - FIO 04	56089000	000	5102	UNID	10,0000	527,9500	5.279,50	5.279,50	950,31		18,00	
33	REDE VÔLEI OFICIAL CBV P/ANTENA	56089000	000	5102	UND UNID	10,0000 10,0000	250,6000 250,6000	2.506,00	2.506,00	451,08		18,00	
35	TROFEU NA COR METALIZADA DOURADA, DEUSA VITORIA COM PEDESTAL TEXTURIZADO, ALTURA 43 CM 17	39264000	000	5102	UNID UNI	10,0000 10,0000	174,0000 174,0000	1.740,00	1.740,00	313,20		18,00	
37	TROFEU, NA COR METALIZADO DOURADA, DEUSA VITORIA COM PEDESTAL TEXTURIZADO ALTURA 61 CM 24	39264000	000	5102	UNID	6,0000	286,5000	1.719,00	1.719,00	309,42		18,00	
13	COLCHONETE DE EXERCÍCIO FÍSICO 0,90X0,40X0,03	95069100	000	5102	UNID	30,0000	77,7500	2.332,50	2.332,50	419,85		18,00	
15	COLETE VÔLEI (JALECO)	61103000	000	5102	UNID	20,0000	15,8500	317,00	317,00	57,06		18,00	
23	KIT DE EQUIPAGEM DE FUTSAL (CAMISA+CALÇÃO+MEIÃO) TAMANHO:P, M, G 9+1	61052000	000	5102	UNID	10,0000	615,9000	6.159,00	6.159,00	1.108,62		18,00	
24	KIT DE EQUIPAGEM DE VÔLEI (CAMISA+CALÇÃO+MEIÃO) TAMANHO:P, M, G 9+1	61052000	000	5102	UNID	10,0000	615,9000	6.159,00	6.159,00	1.108,62		18,00	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE –MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES
CNPJ Nº: 06. 896. 534/0001 - 24

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins de direito, que a empresa **A G M LUSTOSA,** com sede à **Rua Dr. Osano Brandão, nº 428 – A, Centro, Colinas/MA,** inscrita no CNPJ/MF sob o N.º **11.107.729/0001-88**, nos forneceu material esportivo em geral (bolas, apitos, troféus, uniformes, placar, cartões, cones) para Secretaria Municipal de Cultura e Esportes de Sucupira do Norte/MA, atendendo todas as características, em números, quantidades e seus respectivos prazos de distribuição de maneira satisfatória. Sendo esta dotada de qualificação técnica assumindo a responsabilidade do cumprimento a todas as cláusulas dos contratos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua boa conduta.

SUCUPIRA DO NORTE – MA 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Erivan Rodrigues de Sousa

Erivan Rodrigues de Sousa
Secretário Municipal de Cultura e Esportes

TJMA/FERJ Serventia Extrajudicial | Sucupira do Norte - MA | 229 | Cartório do Ofício Único

Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR03141 9K0Y0U9K0K0962047, 22/07/2020 10 56:33, Ato: 13.17.2, Parte(s): ERIVAN RODRIGUES DE SOUSA, Rec Firma: Semelhanca, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
Cláuco D. O. Campelo
Tabelião
Ilona de Sousa Pereira
Escrevente
Reconheço a firma: Ilonan de Erivan Rodrigues de Sousa
Sucupira do Norte 22 de 07 de 2020
Em Test. de Verdade

Folha nº_____
Processo nº 3110003-18
Assinatura _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE –MA
CNPJ Nº: 13.823.998/0001-76

CONTRATO Nº 20190054

O(A) SEC. MUN. DE CULT., DESP., LAZER E JUV., neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na rua hilderico rufino guimaraes, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.896.534/0001-24, representado pelo(a) Sr.(a) LEILA MARIA REZENDE RIBEIRO, PREFEITA MUNICIPAL, portador do CPF nº 374.005.843-91, residente na AV ALAMEDA LUIZ GONZAGA CARNEIRO, e de outro lado a firma A G M LUSTOSA-ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 11.107.729/0001-88, estabelecida à AV DR OSANO BRANDÃO, Nº 428 A. CENTRO, Colinas-MA, CEP 65690-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, residente na AV DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, Colinas-MA, CEP 65690-000, portador do(a) CPF 192.956.693-04, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PP 038/2018 SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT.TUR.DESP.LASER E JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
024084	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	UNIDADE	20,00	45,490	909,80
024085	BOLA DE FUTSAL OFICIAL	UNIDADE	30,00	77,340	2.320,20
024086	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UNIDADE	150,00	123,500	18.525,00
024087	BOLA DE VOLEI OFICIAL	UNIDADE	30,00	142,500	4.275,00
024088	REDE DE FUTSAL	PAR	4,00	120,990	483,96
024089	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	6,00	143,000	858,00
024090	REDE DE VOLEI	PAR	3,00	114,000	342,00
024091	COLETES DUAS FACES TAMANHOS VARIADOS	UNIDADE	50,00	12,200	610,00
024092	CONES GRANDES	UNIDADE	10,00	11,900	119,00
024093	CONES PEQUENOS	UNIDADE	10,00	9,500	95,00
024094	APITO PROFISSIONAL PARA FUTEBOL DE CAMPO	UNIDADE	15,00	14,850	222,75
024095	JOGO DE CARTÕES AMARELO E VERMELHO	PAR	5,00	9,500	47,50
024098	MEDALHAS DE OURO	UNIDADE	150,00	5,090	763,50
024099	MEDALHAS DE PRATA	UNIDADE	150,00	5,090	763,50
024100	TROFÉU GRANDE 60CM	UNIDADE	15,00	103,890	1.558,35
024101	TROFÉU PEQUENO 40CM	UNIDADE	30,00	103,450	3.103,50
024102	UNIFORME COMPLETO PARA ÁRBITRO	UNIDADE	2,00	68,850	137,70
024103	EQUIPAGEM COMPLETA DE FUTEBOL	JOGO	1,00	1.088,180	1.088,18
024104	CHUTEIRAS COM TRAVAS NUMERAÇÃO VARIADA	PAR	20,00	91,000	1.820,00
024105	CANELEIRAS	PAR	30,00	14,450	433,50
024106	LUVA FUTEBOL DE CAMPO	PAR	8,00	97,850	782,80
024107	BANDEIRAS DE ESCANTEIO	UNIDADE	10,00	75,000	750,00
024108	BANDEIRA PARA ÁRBITRO	UNIDADE	5,00	14,900	74,50
024109	MEIÃO TAMANHOS VARIADOS	PAR	20,00	12,640	252,80
				VALOR GLOBAL R$	40.333,51

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R$ 40.333,51 (quarenta mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PP 038/2018 SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PP 038/2018 SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 15 de Fevereiro de 2019 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2019, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínvulo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PP 038/2018 SRP.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE –MA
CNPJ Nº: 13.823.998/0001-76

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 0701.278120018.2.075 Manut. e Funcionamento dos Serviços de Desporto e Lazer . Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.14. no valor de R$ 40.333,51 .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)
365

I = (6/100)
365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluida em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente

ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PP 038/2018 SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). LEILA MARIA REZENDE RIBEIRO, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de SUCUPIRA DO NORTE, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

SUCUPIRA DO NORTE - MA, 15 de Fevereiro de 2019

Leila Maria Rezende Ribeiro
SEC. MUN. DE CULT., DESP., LAZER E JUV.
CNPJ(MF) 06.896.534/0001-24
CONTRATANTE

A G M LUSTOSA-ME
CNPJ 11.107.729/0001-88
CONTRATADO(A)

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.948 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.948
SÉRIE: 55
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2119 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0019 4810 0217 6083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		421190027275084 - 29/11/2019 14:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127084576		11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE			06.896.534/0001-24	29/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 -	CENTRO		65860-000	29/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sucupira do Norte		MA		13:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.765,15	2.117,73	0,00	0,00	11.765,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.765,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	95063200	000	5102	UND	47,0000	123,5000	5.804,50	5.804,50	1.044,81		18,00	
02	BOLA DE VOLEI OFICIAL	95066200	000	5102	UND	15,0000	142,5000	2.137,50	2.137,50	384,75		18,00	
03	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	95066200	000	5102	PAR	1,0000	143,0000	143,00	143,00	25,74		18,00	
04	REDE DE VOLEI	95066200	000	5102	PAR	1,0000	114,0000	114,00	114,00	20,52		18,00	
05	COLETES DUAS FACES TAMANHOS VARIADOS	61103000	000	5102	UND	20,0000	12,2000	244,00	244,00	43,92		18,00	
06	APITO PROFISSIONAL PARA FUTEBOL DE CAMPO	95030050	000	5102	UND	5,0000	14,8500	74,25	74,25	13,37		18,00	
07	MEDALHAS DE OURO	71141900	000	5102	UND	60,0000	5,0900	305,40	305,40	54,97		18,00	
08	TROFEU GRANDE 60CM	39264000	000	5102	UND	5,0000	103,8900	519,45	519,45	93,50		18,00	
09	TROFEU PEQUENO 40CM	39264000	000	5102	UND	8,0000	103,4500	827,60	827,60	148,97		18,00	
10	UNIFORME COMPLETO PARA ARBITRO	61091000	000	5102	UND	1,0000	68,8500	68,85	68,85	12,39		18,00	
11	CHUTEIRAS COM TRAVAS NUMERAÇAO VARIADA	64041100	000	5102	PAR	8,0000	91,0000	728,00	728,00	131,04		18,00	
12	CANELEIRAS	95069900	000	5102	PAR	9,0000	14,4500	130,05	130,05	23,41		18,00	
13	LUVA FUTEBOL DE CAMPO	62160000	000	5102	PAR	3,0000	97,8500	293,55	293,55	52,84		18,00	
14	BANDEIRAS DE ESCANTEIO	95066900	000	5102	UND	5,0000	75,0000	375,00	375,00	67,50		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGAO NPP 03 8/2018 SRP AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE-MA AGENCIA:1312-9 C/C:24 630-1 BANCO DO BRASIL A.G .M LUSTOSA EIRELI	

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

DEMAIS DOCUMENTOS/DECLARAÇÕES

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular Srª. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação **Pregão Eletronico n° 004/2023 - PMPB**, aberto do Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA, que a empresa:

Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e nao emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal n° 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.584, de 27 de outubro de 2002

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Colinas(MA), 02 de fevereiro de 2023.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA:19295669304
Assinado de forma digital por ANA GORETE MARTINS LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.02.02 11:23:22 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP –MA
CPF nº 192.956.693-04

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL.

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular **Sr. Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARAMOS** para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital **PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2023 - PMPB** e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Colinas(MA), 02 de fevereiro de 2023.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA:19295669304

Assinado de forma digital por ANA GORETE MARTINS LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.02.02 11:23:30 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP –MA
CPF nº 192.956.693-04

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular **Sr. Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Eletronico n° 004/2023** - PMPB, aberto do **Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023**, instaurada pelo **MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA**, que:

• Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se fagam necessarias;

• Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

• Comprometemo-nos a repassar na propógão correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudangas de aliquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigencia do Contrato;

• Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.° 8.078 - Codigo de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletronico n° 004/2023 - PMPB**, aberto do **Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023**, instaurada pelo **MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA.**

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Colinas(MA), 02 de fevereiro de 2023.

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA:19295669304

Assinado de forma digital por ANA GORETE MARTINS LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.02.02 11:23:39 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP –MA
CPF nº 192.956.693-04

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILIAR

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular **Sr. Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de **PASTOS BONS/MA** que impossibilite a participação no referido **PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2023 - PMPB.**

Colinas(MA), 02 de fevereiro de 2023.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA:19295693004

Assinado de forma digital por ANA GORETE MARTINS LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.02.02 11:23:48 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP –MA
CPF nº 192.956.693-04

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA
Pregão (eletrônico) nº 004/2023 - PMPB
Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023
Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de consumo (do tipo desportivo), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular **Sr. Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA.

DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu Art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame Eletrônico-CPL e participação do referido certame:

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do Art. 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do Art. 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.

( ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do Art. 18-A da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Av. Dr. Osano Brandão, Nº 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Colinas(MA), 02 de fevereiro de 2023.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA:19295669304

Assinado de forma digital por ANA GORETE MARTINS LUSTOSA:19295669304
Dados: 2023.02.02 11:23:58 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP –MA
CPF nº 192.956.693-04
ARSOLUTI

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00
(99) 98257-1045 E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

J. W. FERREIRA COIMBRA - ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.0201029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 03/02/2023
ABERTURA: 10:00 HORAS

DOCUMENTOS RELACIONADOS A HABILITAÇÃO JURIDICA

EMPRESA:J. W. FERREIRA COIMBRA - ME (AVISTAO)
CNPJ Nº 30.115.732/0001-98

(99) 984715621
jonicycoimbra@hotmail.com
AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1732 B, BAIRRO SÃO JOSÉ
PASTOS BONS/MA - CEP: 65.870-000

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**30.115.732/0001-98**	DUNS®:	**94*****40**
Razão Social:	**J. W. FERREIRA COIMBRA**		
Nome Fantasia:	**AVISTAO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/01/2024**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**12/02/2023**
FGTS	Validade:	**13/02/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**22/07/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**25/03/2023**
Receita Municipal	Validade:	**15/05/2023**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 033.037.123-10 Nome: JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA

Ass: _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **30.115.732/0001-98**

Razão Social: **J. W. FERREIRA COIMBRA**

Atividade Econômica Principal:

4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

Endereço:

AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 1732 B - BLOCO - SAO JOSE - Pastos Bons / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **30.115.732/0001-98** DUNS®: **94*****40**
Razão Social: **J. W. FERREIRA COIMBRA**
Nome Fantasia: **AVISTAO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**30.115.732/0001-98**	DUNS®:	**94*****40**
Razão Social:	**J. W. FERREIRA COIMBRA**		
Nome Fantasia:	**AVISTAO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**30.115.732/0001-98**	DUNS®:	**94*****40**
Razão Social:	**J. W. FERREIRA COIMBRA**		
Nome Fantasia:	**AVISTAO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

INSTRUMENTO DE ALTERAÇAO Nº 001 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA 03303712310"

JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA 03303712310, brasileiro, solteiro, natural de Pastos Bons - MA, nascido em 09.09.1987, portador do RG nº 80391297-8 SESC/MA e CPF Nº 033.037.123-10, residente e domiciliado na Avenida Domingos Sertão, 1732 – São José – Pastos Bons – MA – CEP: 65.870-000, na qualidade de empresário da empresa **"JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA 03303712310"** com sede na Avenida Domingos Sertão, 1732 B – Bloco – São José – Pastos Bons – MA – CEP: 65.870-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 2180137603-1, devidamente inscrita no CNPJ 30.115.732/0001-98, **resolve, assim, alterar e consolidar o Ato Constitutivo.**

Cláusula Primeira – O nome empresarial fica alterado para: **"J. W. FERREIRA COIMBRA"**

Cláusula Segunda – O objeto social fica alterado para:

a) Comércio varejista de calçados – CNAE 47.82-2/01;
b) Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação – CNAE 47.52.1/00;
c) Comercio varejista de artigos de armarinho – CNAE 47.55.5/02;
d) Comércio varejista de artigos de papelaria – CNAE 47.61-/03;
e) Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos – CNAE 47.63-6/01;
f) Comércio varejista de artigos esportivos – CNAE 47.63-6/02;
g) Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios – CNAE 47.81-4/00;
h) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festa) – CNAE 47.89-0/99.

Cláusula Terceira – O capital passa a ser de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) proveniente da empresa anterior e R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) que será integralizado neste ato em moeda corrente do Pais.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o Ato Constitutivo, com a seguinte clausulas:

J W FERREIRA COIMBRA

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma "**J. W. FERREIRA COIMBRA.**"

Cláusula Segunda - O capital é de R$ 30.000,00(trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá sede na Avenida Domingos Sertão, 1732 B – Bloco – São José – Pastos Bons – MA – CEP: 65.870-000.

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá como objeto:

a) Comércio varejista de calçados – CNAE 47.82-2/01;
b) Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação – CNAE 47.52.1/00;
c) Comercio varejista de artigos de armarinho – CNAE 47.55.5/02;
d) Comércio varejista de artigos de papelaria – CNAE 47.61-/03;
e) Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos – CNAE 47.63-6/01;

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇAO Nº 001 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA 03303712310"

f) Comércio varejista de artigos esportivos – CNAE 47.63-6/02;
g) Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios – CNAE 47.81-4/00;
h) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festa) – CNAE 47.89-0/99.

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

Cláusula Sexta - O empresário declara, sob as penas da lei, que não participa de outra Empresa Simples de Crédito - ESC, mesmo que seja sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI ou sociedade limitada.

Cláusula Sétima - Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, o Empresário Individual atuará:

Cláusula Oitava - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

E, por estar assim alterada, assino o presente instrumento.

Pastos Bons - MA, 24 de Janeiro de 2020.

Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
Titular

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

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. W. FERREIRA COIMBRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03303712310	JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:42 SOB Nº 20200066463.
PROTOCOLO: 200066463 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000453609. NIRE: 21801376031.
J. W. FERREIRA COIMBRA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/01/2020
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.


Pedido 7637
MA
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
000080391297-0
20/03/2019
JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA
FRANCISCA JOANICE FERREIRA
PASTOS BONS - MA
09/09/1987
NASC. N.13884 FLS.209 LIV.55
033037123-10
ASSINATURA DO DIRETOR
VIA-02
LEI Nº7.116 DE 29/08/83

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **033.037.123-10**

Nome: **JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA**

Data de Nascimento: **09/09/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **19/01/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:49:07** do dia **23/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **B79D.2E72.ACFF.8CA5**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

J. W. FERREIRA COIMBRA - ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.0201029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 03/02/2023
ABERTURA: 10:00 HORAS

DOCUMENTOS RELACIONADOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

EMPRESA:J. W. FERREIRA COIMBRA - ME (AVISTAO)
CNPJ Nº 30.115.732/0001-98

(99) 984715621
jonicycoimbra@hotmail.com
AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1732 B, BAIRRO SÃO JOSÉ
PASTOS BONS/MA - CEP: 65.870-000

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 30.115.732/0001-98 **Inscrição Estadual:** 12.559186-1

Razão Social: J W FERREIRA COIMBRA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS SERTAO

Número: 1732 B **Complemento:** BLOCO

Bairro: SAO JOSE

Município: PASTOS BONS **UF:** MA

CEP: 65870000 **DDD:** **Telefone:** 35551614

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4782201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 06/07/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 05/08/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.115.732/0001-98 **MATRIZ**		**05/04/2018**

NOME EMPRESARIAL
J. W. FERREIRA COIMBRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AVISTAO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOMINGOS SERTAO	**1732 B**	**BLOCO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.870-000	**SAO JOSE**	**PASTOS BONS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JONICYCOIMBRA@HOTMAIL.COM	**(99) 3555-1427**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/04/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **01/02/2023** às **20:43:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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: J. W. FERREIRA COIMBRA
CNPJ: 30.115.732/0001-98

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 10:37:49 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2023.
Código de controle da certidão: **4905.ACC0.E781.F083**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.115.732/0001-98

Razão Social: J W FERREIRA COIMBRA

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO 1732 B BLOCO / SAO JOSE / PASTOS BONS / MA / 65870-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011503494080948002

Informação obtida em 20/01/2023 14:52:25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada J W FERREIRA COIMBRA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000106**	Inscrição Municipal:	**000106**
Contribuinte:	**J W FERREIRA COIMBRA**	CPF/CNPJ:	**30115732000198**
Nome Fantasia:	**AVISTAO**		
Endereço:	**AV DOMINGOS SERTAO, 1732B**	Complem:	**BLOCO**
Bairro:	**SAO JOSE**	CEP:	**65870000**
Cidade:	**PASTOS BONS - MA**		
Inscrição Est.:	**125591861**	Data de Abertura: **05/04/2018**	Data de Encerramento: **0**

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de calçados

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comércio varejista de artigos de papelaria

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Comércio varejista de artigos esportivos

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Emissão: **13/01/2023 08:50:25** Validade: **13/05/2023** Usuário: **CARLA**

Número/Controle da Certidão: **C64D7E90FDBC171C**

Liduina Xavier Sandes Mota
Secretária de Finanças
CPF: 224.574.243-91

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada J W FERREIRA COIMBRA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000106	Inscrição Municipal:	000106
Contribuinte:	J W FERREIRA COIMBRA	CPF/CNPJ:	30115732000198
Nome Fantasia:	AVISTAO		
Endereço:	AV DOMINGOS SERTAO, 1732B	Complem:	BLOCO
Bairro:	SAO JOSE	CEP:	65870000
Cidade:	PASTOS BONS - MA		
Inscrição Est.:	125591861	Data de Abertura: 05/04/2018	Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de calçados

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comércio varejista de artigos de papelaria

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Comércio varejista de artigos esportivos

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Emissão: 13/01/2023 08:49:37 Validade: 13/05/2023 Usuário: CARLA

Número/Controle da Certidão: 629EEEF68F702BE8

Liduina Xavier Sandes Mota
Secretária de Finanças
CPF: 224.674.243-91

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 081218/22 **Data da** 24/11/2022 11:13:17

Inscrição Estadual: 125591861 **CPF/CNPJ:** 30115732000198

Razão Social: J W FERREIRA COIMBRA

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, 1732 B BLOCO CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)35551614 **Município:** PASTOS BONS **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: 24/03/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/01/2023 14:53:42

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 219418/22 **Data da** 25/11/2022 08:25:30

Inscrição Estadual: 125591861 **CPF/CNPJ:** 30115732000198

Razão Social: J W FERREIRA COIMBRA

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, 1732 B BLOCO CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)35551614 **Município:** PASTOS BONS **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912163000639	14/06/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/03/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/01/2023 14:53:01

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. W. FERREIRA COIMBRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.115.732/0001-98
Certidão nº: 2935078/2023
Expedição: 20/01/2023, às 14:53:43
Validade: 19/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. W. FERREIRA COIMBRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.115.732/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

J. W. FERREIRA COIMBRA - ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.0201029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 03/02/2023
ABERTURA: 10:00 HORAS

DOCUMENTOS RELACIONADOS A QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA

EMPRESA:J. W. FERREIRA COIMBRA - ME (AVISTAO)
CNPJ Nº 30.115.732/0001-98

(99) 984715621
jonicycoimbra@hotmail.com
AV DOMINGOS SERTAO, N° 1732 B, BAIRRO SÃO JOSÉ
PASTOS BONS/MA - CEP: 65.870-000

Balanço Patrimonial

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427
NIRE: 21801376031 - Data: 05/04/2018

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	324.091,47 D
1.01	Ativo Circulante	241.503,73 D
1.01.01	Disponibilidades	5.031,26 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	5.031,26 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	5.031,26 D
1.01.01.07.01.0001	BB RF CP Empresa	5.031,26 D
1.01.03	Clientes	123.881,60 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	123.881,60 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	123.881,60 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	123.881,60 D
1.01.15	Estoques	112.590,87 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	112.590,87 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	112.590,87 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	112.578,22 D
1.01.15.01.01.0002	Brindes	12,65 D
1.07	Ativo não Circulante	82.587,74 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	82.587,74 D
1.07.00.01	Clientes	82.587,74 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	82.587,74 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	82.587,74 D
2	*** Passivo ***	324.091,47 C
2.01	Passivo Circulante	222.772,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	222.772,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	97.871,23 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	97.871,23 C
2.01.01.01.01.0016	CALCADOS BEIRA RIO S/A	9.971,44 C
2.01.01.01.01.0017	VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S	9.866,01 C
2.01.01.01.01.0023	IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	8.307,60 C
2.01.01.01.01.0028	HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	4.823,40 C
2.01.01.01.01.0038	VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA	1.772,58 C
2.01.01.01.01.0039	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	2.692,70 C
2.01.01.01.01.0040	CAMBUCI SA - BA30	4.666,65 C
2.01.01.01.01.0074	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	1.058,73 C
2.01.01.01.01.0076	VELLUTI IND E COM DE CALCADOS E ACESSORI	882,00 C
2.01.01.01.01.0077	SUPER TOYS IND.COM.ART.PLT.LTDA	3.009,49 C
2.01.01.01.01.0079	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	1.203,11 C
2.01.01.01.01.0080	SANTINELLI INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	2.337,24 C
2.01.01.01.01.0081	QPOTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	763,20 C
2.01.01.01.01.0082	BRAREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.326,56 C
2.01.01.01.01.0083	TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.436,08 C
2.01.01.01.01.0084	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERC	6.573,48 C
2.01.01.01.01.0085	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUNI LT	3.504,00 C
2.01.01.01.01.0086	ANJOS BABY COM.CONF.BORD.CURUPA LTDA ME	1.865,04 C
2.01.01.01.01.0087	MIRAMAR COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS G	375,00 C
2.01.01.01.01.0088	CALCADOS MARTE LTDA	1.466,88 C
2.01.01.01.01.0089	VALENTINI INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (FILI	1.483,53 C
2.01.01.01.01.0090	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	1.416,27 C
2.01.01.01.01.0091	BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED	3.152,13 C
2.01.01.01.01.0092	IND E COM DE CALC TRENTO LTDA	3.398,40 C
2.01.01.01.01.0093	BSC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTD	5.778,16 C
2.01.01.01.01.0094	CINDY KLAUS DA SILVA RIBEIRO 11767401647	420,00 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427
NIRE: 21801376031 - Data: 05/04/2018

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.01.01.0095	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	2.066,07 C
2.01.01.01.01.0097	CALCADOS H10 EIRELI	1.458,00 C
2.01.01.01.01.0098	STRIKE CALCADOS LTDA	3.689,28 C
2.01.01.01.01.0099	SP PLUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.796,40 C
2.01.01.01.01.0100	JS ROSA CALCADOS E VESTUARIOS ME	871,80 C
2.01.01.01.01.0101	EMIDIO CESAR QUIEREGUINI	1.440,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.205,97 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.327,34 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	82,50 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	227,34 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.017,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	11.878,63 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.601,84 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	10.276,79 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	111.695,61 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	111.695,61 C
2.01.01.07.03.0001	BB Capital de Giro Digital 819800898	33.800,00 C
2.01.01.07.03.0002	BB Capital de Giro Digital 819800916	10.765,61 C
2.01.01.07.03.0003	BB Capital de Giro Digital 819801029	11.000,00 C
2.01.01.07.03.0004	BB Capital de Giro Pronampe 819801000	56.130,00 C
2.03	Passivo não Circulante	12.569,72 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	12.569,72 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.569,72 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	12.569,72 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento ICMS 621090000199	20.194,15 C
2.03.01.03.03.0005	Juros s/ Parcelamento ICMS 621090000199	7.624,43 D
2.07	Patrimônio Líquido	88.748,94 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	58.748,94 C
2.07.07.01	Outras Contas	58.748,94 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	58.748,94 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	54.522,04 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	4.226,90 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 324.091,47 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil e Noventa e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
Titular Administrador
CPF: 033.037.123-10

Reginaldo de Sousa Costa
CRC/MA: 008998/O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
NIRE: 21801376031 - Data: 05/04/2018
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	464.534,49
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	464.534,49
010.01.02	Vendas de Mercadorias	464.534,49
3.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	464.534,49
(-) 020	Deduções da Receita	27.746,94
20.01	Impostos Faturados	24.555,19
020.01.05	Simples	24.555,19
3.01.01.03.0007	Simples	24.555,19
20.02	Outras Deduções	3.191,75
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	3.191,75
3.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	3.191,75
(=) 030	Receita Líquida	436.787,55
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	369.074,18
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	369.074,18
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	369.074,18
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	369.074,18
(=) 060	Lucro Bruto	67.713,37
(-) 070	Despesas Operacionais	63.486,47
070.01	Despesas Administrativas	13.993,94
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	13.993,94
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	7.920,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	684,94
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	641,67
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.682,91
3.01.01.07.01.0049	Água	402,41
3.01.01.07.01.0050	Telefones	166,04
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	779,97
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.716,00
70.03	Despesas Tributárias	23.437,17
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	23.437,17
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	23.316,91
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	120,26
70.04	Resultado Financeiro	26.055,36
70.04.01	Receitas Financeiras	(28,81)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	28,81
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	28,81
70.04.02	Despesas Financeiras	26.084,17
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	26.084,17
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	19.765,43
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	5.908,97
3.01.01.09.01.0009	IOF	409,77
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	4.226,90
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	4.226,90
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	4.226,90

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
Titular Administrador
CPF: 033.037.123-10

Reginaldo de Sousa Costa
CRC/MA: 008998/O

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427
NIRE: 21801376031 - Data: 05/04/2018

Código	Nome Valores	Expressão Resultado
CE	Composição de Endividamento (222.772,81)/(222.772,81 + 12.569,72)*100	(PC)/(PC+ELP)*100 94,66
ET	Endividamento Total (222.772,81 + 12.569,72)/(324.091,47)*100	(PC+ELP)/(AT)*100 72,62
LC	Liquidez Corrente (241.503,73)/(222.772,81)	(AC)/(PC) 1,08
LG	Liquidez Geral (241.503,73 + 82.587,74)/(222.772,81 + 12.569,72)	(AC+RLP)/(PC+ELP) 1,38
SG	Solvência Geral (324.091,47)/(222.772,81 + 12.569,72)	(AT)/(PC+ELP) 1,38

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
Titular Administrador
CPF: 033.037.123-10

Reginaldo de Sousa Costa
CRC/MA: 008998/O

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98 Fortes Contábil

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

NIRE: 21801376031 - Data: 05/04/2018

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa apresenta sua natureza jurídica: Empresário (Individual), com sede e foro na cidade de PASTOS BONS/MA, Av Domingos Sertão, nº 1732 B, Bloco, bairro São José, CEP: 65.870-000, constituída e início das atividades em 05/04/2018, capital integralizado em R$ 30.000,00. Apresenta objeto social principal: 47.82-2-01 Comércio varejista de calçados; secundárias: 47.52-1-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.55-5-02 Comércio varejista de artigos de armarinho; 47.61-0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6-01 Comércio varejista de brinquedos de artigos recreativos; 47.63-6-02 Comércio varejista de artigos esportivos; 47.81-4-00 Comércio de artigos do vestuário e acessórios e 47.89-0-99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS). A moeda apresentação e funcional estão em Real. A empresa é optante pelo Simples Nacional pelo regime de competência.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Consiste nos resultados positivos apresentados por meio dos valores mobiliários, totalizando R$ 5.031,26 (cinco mil reais e trinta e um reais e vinte e seis centavos) com a finalidade de honrar seus compromissos de caixa a curto prazo.

3.2 - Estoques

Consiste em R$ 112.590,87 112.590,87 (cento e doze mil e quinhentos e noventa reais e oitenta e sete centavos) em mercadorias para revenda e R$ 12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos) em brindes.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social investido totaliza R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo titular JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado do execício apurado totaliza R$ 4.226,90 (quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos) em lucros.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

Jonicy Wesllley Ferreira Coimbra
Titular Administrador
CPF: 033.037.123-10

Reginaldo de Sousa Costa
CRC/MA: 008998/O

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. W. FERREIRA COIMBRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03303712310	JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA
22477950304	REGINALDO DE SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2022 19:12 SOB Nº 20220962332.
PROTOCOLO: 220962332 DE 04/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210200657. CNPJ DA SEDE: 30115732000198.
NIRE: 21801376031. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/08/2022.
J. W. FERREIRA COIMBRA

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 o presente livro 315 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 315 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma J W FERREIRA COIMBRA, estabelecida no(a) AV DOMINGOS SERTAO, nº 1732 B, BLOCO, bairro SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 30.115.732/0001-98 e registrada no(a) Junta Comercial sob o nº 21801376031 por despacho de 05/04/2018.

Pastos Bons-MA, 1 de Janeiro de 2021

Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
Titular
CPF: 033.037.123-10

Reginaldo de Sousa Costa
Técnico em Contabilidade
CRC/MA: 008998/O

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480303	350,00	
04/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480303		350,00
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480304	6.350,00	
04/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480304		6.350,00
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480305	85,00	
04/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480305		85,00
04/01/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480306	6.284,70	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480306		6.284,70
04/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa	BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480307	502,80	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480307		502,80
					Totais do dia 04:	**13.572,50**	**13.572,50**
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480308	10.000,00	
05/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480308		10.000,00
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480309	1.800,00	
05/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480309		1.800,00
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480310	790,00	
05/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480310		790,00
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480311	350,00	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480311		350,00
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480312	1.200,00	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480312		1.200,00
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1480313	2.300,00	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1480313		2.300,00
05/01/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1480314	299,46	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1480314		299,46
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480315	1.362,09	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480315		1.362,09
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480316	1.140,57	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480316		1.140,57
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480317	610,99	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480317		610,99
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480318	691,82	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480318		691,82
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480319	733,28	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480319		733,28
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480320	759,49	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480320		759,49
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480321	712,56	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480321		712,56
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480322	749,98	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480322		749,98
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480323	659,38	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480323		659,38
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480324	362,19	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480324		362,19
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480325	469,71	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480325		469,71
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480326	469,71	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480326		469,71
05/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480327	203,81	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480327		203,81
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480328	485,04	
05/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480328		485,04
					Totais do dia 05:	**26.150,08**	**26.150,08**
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480329	4.050,00	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480329		4.050,00
06/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480330	884,50	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480330		884,50
06/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480331	992,18	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480331		992,18
06/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480332	569,96	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480332		569,96
06/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480333	916,94	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480333		916,94
06/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480334	689,16	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480334		689,16
06/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480335	3,10	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480335		3,10
06/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480336	3,10	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480336		3,10
06/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480337	3,10	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480337		3,10
06/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480338	3,10	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480338		3,10
06/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480339	2,62	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480339		2,62
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480340	17,76	
06/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480340		17,76
					Totais do dia 06:	**8.135,52**	**8.135,52**
07/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000012130, GOGOWEAR IND E COM DE CALC E ACES EIRELI	0001	001	1121285	1.889,52	
07/01/2021	2.01.01.01.01.0033 - GOGOWEAR IND E COM DE CALC E ACES EIRELI						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000012130, GOGOWEAR IND E COM DE CALC E ACES EIRELI	0001	001	1121285		1.889,52
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480341	1.500,00	
07/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480341		1.500,00
07/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480342	1.400,00	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480342		1.400,00
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA FORNEC CHEQUE	0001	001	1480343	14,00	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA FORNEC CHEQUE	0001	001	1480343		14,00
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480344	0,48	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480344		0,48
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480345	3,10	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480345		3,10
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480346	3,10	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480346		3,10
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480347	3,10	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480347		3,10
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480348	3,10	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	0001	001	1480348		3,10
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1480349	60,00	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1480349		60,00
07/01/2021	2.01.01.01.01.0033 - GOGOWEAR IND E COM DE CALC E ACES EIRELI						
		Vr. referente pagamento de boleto - GOGOWEAR IND E COM DE CALC E ACES EIRELI	0001	001	1625463	1.889,52	
07/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - GOGOWEAR IND E COM DE CALC E ACES EIRELI	0001	001	1625463		1.889,52
					Totais do dia 07:	**6.765,92**	**6.765,92**
11/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000001478, ABUDAH PARTICIPACOES E COMERCIO DO BRASIL LTDA ME	0001	001	1121286	2.095,80	
11/01/2021	2.01.01.01.01.0034 - ABUDAH PARTICIPACOES E COMERCIO DO BRASI						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000001478, ABUDAH PARTICIPACOES E COMERCIO DO BRASIL LTDA ME	0001	001	1121286		2.095,80
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480350	80,00	
11/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480350		80,00
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480351	600,00	
11/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480351		600,00
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480352	2.000,00	
11/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480352		2.000,00
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480353	1.550,00	
11/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480353		1.550,00
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480354	700,00	
11/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480354		700,00
11/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480355	4.200,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480355		4.200,00
11/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480356	735,24	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480356		735,24
					Totais do dia 11:	**11.961,04**	**11.961,04**
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	0001	001	1480185	54.600,00	
13/01/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	0001	001	1480185		54.600,00
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480357	140,00	
13/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480357		140,00
13/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480358	60,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480358		60,00
13/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480359	30.000,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480359		30.000,00
13/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480360	12.000,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480360		12.000,00
13/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480361	917,33	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480361		917,33
13/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480362	752,29	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480362		752,29
13/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA CAP GIRO DIGITAL	0001	001	1480363	1.638,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA CAP GIRO DIGITAL	0001	001	1480363		1.638,00
13/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480364	9.380,26	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480364		9.380,26
					Totais do dia 13:	**109.487,88**	**109.487,88**
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480365	1.700,00	
14/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480365		1.700,00
14/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480366	2.440,00	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480366		2.440,00
14/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480367	240,00	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480367		240,00
14/01/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480368	63,43	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480368		63,43
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480369	1.043,43	
14/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480369		1.043,43
					Totais do dia 14:	**5.486,86**	**5.486,86**
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480370	400,00	
15/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480370		400,00
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480371	700,00	
15/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480371		700,00
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480372	3.713,63	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480372		3.713,63
15/01/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480373	473,48	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480373		473,48
15/01/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480374	928,11	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480374		928,11
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480375	2.127,49	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480375		2.127,49
15/01/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480376	110,35	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480376		110,35
15/01/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480377	85,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480377		85,00
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480378	320,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480378		320,00
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480379	947,04	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480379		947,04
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480380	20,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480380		20,00
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480381	7.625,10	
15/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480381		7.625,10
					Totais do dia 15:	**17.450,20**	**17.450,20**
16/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625543	26.564,55	
16/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625543		26.564,55
16/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626082	143,00	
16/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626082		143,00
					Totais do dia 16:	**26.707,55**	**26.707,55**
18/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000002545, SAO PAULO EXPRESS COM. IMP. EXP. LTDA.	0001	001	1121287	1.338,92	
18/01/2021	2.01.01.01.01.0035 - SAO PAULO EXPRESS COM. IMP. EXP. LTDA.						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000002545, SAO PAULO EXPRESS COM. IMP. EXP. LTDA.	0001	001	1121287		1.338,92
18/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000001541, ABUDAH PARTICIPACOES E COMERCIO DO BRASIL LTDA ME	0001	001	1121288	2.095,80	
18/01/2021	2.01.01.01.01.0034 - ABUDAH PARTICIPACOES E COMERCIO DO BRASI						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000001541, ABUDAH PARTICIPACOES E COMERCIO DO BRASIL LTDA ME	0001	001	1121288		2.095,80
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480382	1.400,00	
18/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480382		1.400,00
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480383	5.240,00	
18/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480383		5.240,00
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480384	2.250,00	
18/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480384		2.250,00
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480385	2.500,00	
18/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1480385		2.500,00
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480386	300,00	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480386		300,00
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480387	1.025,00	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480387		1.025,00
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480388	387,40	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480388		387,40
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480389	5.148,68	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480389		5.148,68
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480390	539,79	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480390		539,79
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480391	658,26	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480391		658,26
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480392	413,86	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480392		413,86
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480393	729,20	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480393		729,20
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480394	276,70	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480394		276,70
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480395	509,67	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480395		509,67
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480396	657,42	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480396		657,42
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480397	929,83	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480397		929,83
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480398	268,80	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480398		268,80
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480399	454,61	
18/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480399		454,61
18/01/2021	2.01.01.01.01.0034 - ABUDAH PARTICIPACOES E COMERCIO DO BRASI						
		Vr. referente pagamento de boleto ABUDAH PARTICIPACOES E COMERCIO DO BRASI	0001	001	1625464	4.191,60	
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto ABUDAH PARTICIPACOES E COMERCIO DO BRASI	0001	001	1625464		4.191,60
18/01/2021	2.01.01.01.01.0035 - SAO PAULO EXPRESS COM. IMP. EXP. LTDA.						
		Vr. referente pagamento de boleto SAO PAULO EXPRESS COM. IMP. EXP. LTDA	0001	001	1625465	1.338,92	
18/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto SAO PAULO EXPRESS COM. IMP. EXP. LTDA	0001	001	1625465		1.338,92
					Totais do dia 18:	**32.654,46**	**32.654,46**
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480400	69,00	
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480400		69,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480401	1.750,00	
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480401		1.750,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480402	2.000,00	
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480402		2.000,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480403	2.300,00	
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480403		2.300,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480404	550,00	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480404		550,00
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480405	175,00	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480405		175,00
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480406	552,65	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480406		552,65
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480407	1.705,05	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480407		1.705,05
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480408	495,72	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480408		495,72
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480409	495,71	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480409		495,71
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480410	123,94	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480410		123,94
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480411	612,29	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480411		612,29
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480412	217,02	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480412		217,02
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480413	1.004,54	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480413		1.004,54
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480414	347,38	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480414		347,38
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480415	300,00	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480415		300,00
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480416	750,97	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480416		750,97
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480417	111,27	
20/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480417		111,27

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 20:	**13.560,54**	**13.560,54**
21/01/2021	2.01.01.01.01.0036 - KEMO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA						
		Vr. Devoluções, 000000005, KEMO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0001	001	1121289	3.191,75	
21/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Devoluções, 000000005, KEMO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0001	001	1121289		3.191,75
21/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480418	140,00	
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480418		140,00
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480419	140,00	
21/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480419		140,00
21/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a compra de mercadoria, KEMO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0001	001	1625466	3.191,75	
21/01/2021	2.01.01.01.01.0036 - KEMO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA						
		Vr. referente a compra de mercadoria, KEMO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0001	001	1625466		3.191,75
					Totais do dia 21:	**6.663,50**	**6.663,50**
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480420	300,00	
22/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480420		300,00
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480421	400,00	
22/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480421		400,00
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480422	3.250,00	
22/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480422		3.250,00
22/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480423	1.152,29	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480423		1.152,29
22/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480424	1.987,61	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480424		1.987,61
22/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480425	810,10	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480425		810,10
					Totais do dia 22:	**7.900,00**	**7.900,00**
25/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480192	491,40	
25/01/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480192		491,40
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480426	590,00	
25/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480426		590,00
25/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480427	400,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480427		400,00
25/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480428	10,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480428		10,00
25/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480429	800,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480429		800,00
25/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480430	193,57	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480430		193,57
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480431	813,57	
25/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480431		813,57
					Totais do dia 25:	**3.298,54**	**3.298,54**
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480432	2,42	
26/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480432		2,42
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480433	8.000,00	
26/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480433		8.000,00
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480434	440,00	
26/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480434		440,00
26/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480435	682,32	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480435		682,32
26/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480436	732,85	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480436		732,85
26/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480437	2.995,52	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480437		2.995,52
26/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480438	879,91	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480438		879,91
26/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480439	1.732,00	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480439		1.732,00

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480440	5,00	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480440		5,00
26/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480441	469,86	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480441		469,86
26/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480442	944,96	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480442		944,96
					Totais do dia 26:	**16.884,84**	**16.884,84**
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480443	600,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480443		600,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480444	150,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480444		150,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480445	1.300,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480445		1.300,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480446	200,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480446		200,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480447	2.780,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480447		2.780,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480448	550,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480448		550,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480449	1.500,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480449		1.500,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480450	3.540,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480450		3.540,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480451	900,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480451		900,00
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480452	1.500,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480452		1.500,00
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480453	546,93	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480453		546,93
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480454	8.907,69	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480454		8.907,69
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480455	1.064,61	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480455		1.064,61
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480456	499,23	
27/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480456		499,23
					Totais do dia 27:	**24.038,46**	**24.038,46**
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480457	640,00	
28/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480457		640,00
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480458	580,00	
28/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480458		580,00
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480459	18,15	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480459		18,15
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480460	922,24	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480460		922,24
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480461	100,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480461		100,00
28/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480462	179,61	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480462		179,61
					Totais do dia 28:	**2.440,00**	**2.440,00**
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000173,	0001	001	1121437	783,46	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000173,	0001	001	1121437		783,46
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000174,	0001	001	1121438	427,96	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000174,	0001	001	1121438		427,96
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000175,	0001	001	1121439	879,95	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000175,	0001	001	1121439		879,95
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000176,	0001	001	1121440	409,99	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000176,	0001	001	1121440		409,99
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480463	82,00	
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480463		82,00
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480464	1.200,00	
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480464		1.200,00
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480465	300,00	
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480465		300,00
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480466	670,00	
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480466		670,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480467	120,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480467		120,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480468	800,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480468		800,00
29/01/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480469	550,01	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480469		550,01
29/01/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480470	439,01	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480470		439,01
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480471	923,79	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480471		923,79
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480472	580,81	
29/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480472		580,81
					Totais do dia 29:	**8.166,98**	**8.166,98**
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000177,	0001	001	1121441	159,99	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000177,	0001	001	1121441		159,99
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000178,	0001	001	1121442	1.779,87	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000178,	0001	001	1121442		1.779,87
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000179,	0001	001	1121443	350,00	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000179,	0001	001	1121443		350,00
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000180,	0001	001	1121444	2.423,78	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000180,	0001	001	1121444		2.423,78
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000181,	0001	001	1121445	1.179,92	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000181,	0001	001	1121445		1.179,92
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000182,	0001	001	1121446	1.919,88	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000182,	0001	001	1121446		1.919,88
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000183,	0001	001	1121447	634,97	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000183,	0001	001	1121447		634,97
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000184,	0001	001	1121448	309,97	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000184,	0001	001	1121448		309,97
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000185,	0001	001	1121449	1.195,45	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000185,	0001	001	1121449		1.195,45
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000186,	0001	001	1121450	1.339,88	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000186,	0001	001	1121450		1.339,88
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000187,	0001	001	1121451	1.619,86	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000187,	0001	001	1121451		1.619,86
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000188,	0001	001	1121452	1.035,40	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000188,	0001	001	1121452		1.035,40
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000189,	0001	001	1121453	518,45	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000189,	0001	001	1121453		518,45
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000190,	0001	001	1121454	909,92	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000190,	0001	001	1121454		909,92
					Totais do dia 30:	**15.377,34**	**15.377,34**
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 012021	0001	001	1482714	737,53	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 012021	0001	001	1482714		737,53
31/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		RENDIMENTOS	0001	001	1482726	0,09	
31/01/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		RENDIMENTOS	0001	001	1482726		0,09
31/01/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	1482727	0,04	
31/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IOF	0001	001	1482727		0,04
31/01/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482859	87,62	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482859		87,62
31/01/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625584	14.302,96	
31/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625584		14.302,96
					Totais do dia 31:	**15.128,24**	**15.128,24**
					Totais do mês de Janeiro:	**371.830,45**	**371.830,45**
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480473	300,00	
01/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480473		300,00
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480474	190,00	
01/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480474		190,00
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480475	3.000,00	
01/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480475		3.000,00
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480476	250,00	
01/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480476		250,00
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480477	696,00	
01/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480477		696,00
01/02/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480478	4.457,54	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480478		4.457,54
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480479	21,54	
01/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480479		21,54
01/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625544	56.163,01	
01/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625544		56.163,01
					Totais do dia 01:	**65.078,09**	**65.078,09**
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480480	870,00	
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480480		870,00
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480481	290,00	
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480481		290,00
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480482	1.650,00	
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480482		1.650,00
03/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480483	856,52	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480483		856,52
03/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480484	29,65	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480484		29,65
03/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480485	1.609,89	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480485		1.609,89
03/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480486	313,94	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480486		313,94
					Totais do dia 03:	**5.620,00**	**5.620,00**
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480487	1.000,00	
04/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480487		1.000,00
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480488	1.600,00	
04/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480488		1.600,00
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480489	400,00	
04/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480489		400,00
04/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480490	147,25	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480490		147,25
04/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480491	1.300,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480491		1.300,00
04/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480492	330,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480492		330,00
04/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480493	1.500,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480493		1.500,00
04/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480494	15,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480494		15,00
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480495	292,25	
04/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480495		292,25
					Totais do dia 04:	**6.584,50**	**6.584,50**
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480496	1.100,00	
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480496		1.100,00
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480497	100,00	
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480497		100,00
05/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480498	1.180,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480498		1.180,00
05/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1480499	60,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1480499		60,00
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480500	40,00	
05/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480500		40,00
					Totais do dia 05:	**2.480,00**	**2.480,00**
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480501	180,00	
08/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480501		180,00
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480502	4,69	
08/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480502		4,69
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480503	1.100,00	
08/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480503		1.100,00
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480504	1.050,00	
08/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480504		1.050,00
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480505	1.200,00	
08/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480505		1.200,00
08/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480506	250,00	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480506		250,00
08/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480507	180,00	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480507		180,00
08/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480508	846,19	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480508		846,19
08/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480509	1.022,50	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480509		1.022,50
08/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480510	284,80	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480510		284,80
08/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480511	438,30	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480511		438,30
08/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480512	351,45	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480512		351,45
08/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480513	161,45	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480513		161,45
					Totais do dia 08:	**7.069,38**	**7.069,38**
09/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480514	1.300,00	
09/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480514		1.300,00
09/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480515	2.000,00	
09/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480515		2.000,00
09/02/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480516	1.259,22	
09/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480516		1.259,22
09/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480517	2.040,78	
09/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480517		2.040,78
					Totais do dia 09:	**6.600,00**	**6.600,00**
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480518	30,00	
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480518		30,00
10/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480519	170,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480519		170,00
10/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480520	1.200,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480520		1.200,00
10/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480521	750,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480521		750,00
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480522	2.090,00	
10/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480522		2.090,00
					Totais do dia 10:	**4.240,00**	**4.240,00**
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480523	500,00	
11/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480523		500,00
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480524	1.400,00	
11/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480524		1.400,00
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480525	1.500,00	
11/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480525		1.500,00
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480526	670,00	
11/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480526		670,00
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1480527	170,00	
11/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1480527		170,00
11/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480528	100,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480528		100,00
11/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480529	51,89	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480529		51,89
11/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480530	470,75	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480530		470,75
11/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480531	1.300,55	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480531		1.300,55
11/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480532	109,03	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480532		109,03
11/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480533	1.978,63	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480533		1.978,63
11/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480534	170,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480534		170,00
11/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480535	170,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480535		170,00
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480536	110,85	
11/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480536		110,85
					Totais do dia 11:	**8.701,70**	**8.701,70**

23/02/2021 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480537	1,39	
12/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480537		1,39
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480538	350,00	
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480538		350,00
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480539	2.000,00	
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480539		2.000,00
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480540	1.200,00	
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480540		1.200,00
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480541	460,00	
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480541		460,00
12/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480542	350,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480542		350,00
12/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480543	2.000,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480543		2.000,00
12/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480544	1.650,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480544		1.650,00
					Totais do dia 12:	**8.011,39**	**8.011,39**
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480545	350,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480545		350,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480546	100,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480546		100,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480547	310,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480547		310,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480548	1.138,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480548		1.138,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480549	2.350,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480549		2.350,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480550	1.350,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480550		1.350,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480551	300,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480551		300,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480552	2.000,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480552		2.000,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480553	4.000,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480553		4.000,00
17/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480554	220,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480554		220,00
17/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480555	1.000,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480555		1.000,00
17/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480556	1.000,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480556		1.000,00
17/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480557	1.000,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480557		1.000,00
17/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480558	8.066,09	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480558		8.066,09
17/02/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480559	63,39	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480559		63,39
17/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480560	559,91	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480560		559,91
					Totais do dia 17:	**23.807,39**	**23.807,39**
18/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480561	430,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480561		430,00
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480562	430,00	
18/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480562		430,00
					Totais do dia 18:	**860,00**	**860,00**
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480563	1.000,00	
19/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480563		1.000,00
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480564	40,00	
19/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480564		40,00
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480565	750,00	
19/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480565		750,00
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480566	400,00	
19/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480566		400,00
19/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480567	242,00	
19/02/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480567	143,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480567		385,00
19/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480568	172,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480568		172,00
19/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480569	1.700,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480569		1.700,00
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480570	67,00	
19/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480570		67,00
					Totais do dia 19:	**4.514,00**	**4.514,00**
22/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000060585, MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1121290	2.476,68	
22/02/2021	2.01.01.01.01.0037 - MALHARIA RIKAM LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000060585, MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1121290		2.476,68
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480571	200,00	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480571		200,00
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480572	95,00	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480572		95,00
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480573	900,00	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480573		900,00
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480574	1.400,00	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480574		1.400,00
22/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480575	1.401,03	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480575		1.401,03
22/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480576	622,42	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480576		622,42
22/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480577	571,55	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480577		571,55
					Totais do dia 22:	**7.666,68**	**7.666,68**
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480578	300,00	
23/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480578		300,00
23/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480579	250,00	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480579		250,00
23/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480580	120,00	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480580		120,00
23/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480581	250,00	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480581		250,00
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480582	320,00	
23/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480582		320,00
					Totais do dia 23:	**1.240,00**	**1.240,00**
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480583	13.000,00	
24/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480583		13.000,00
24/02/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1480584	50,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1480584		50,00
24/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480585	350,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480585		350,00
24/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480586	2.860,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480586		2.860,00
24/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480587	1.675,82	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480587		1.675,82
24/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	0001	001	1480588	8.000,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	0001	001	1480588		8.000,00
24/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480589	365,04	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480589		365,04
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480590	300,86	
24/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480590		300,86
					Totais do dia 24:	**26.601,72**	**26.601,72**
25/02/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480190	13,61	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480190		13,61
25/02/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480193	1.280,88	
25/02/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480193		1.280,88
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480591	13,61	
25/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480591		13,61
					Totais do dia 25:	**1.308,10**	**1.308,10**
26/02/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480191	1.180,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480191		1.180,00
26/02/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480194	1,32	
26/02/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480194		1,32
26/02/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480195	0,58	
26/02/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480195		0,58
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480592	1.180,00	
26/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480592		1.180,00
26/02/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482750	23,14	
26/02/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1482750		23,14
					Totais do dia 26:	**2.385,04**	**2.385,04**
27/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000192,	0001	001	1121455	1.379,87	
27/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000192,	0001	001	1121455		1.379,87
27/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000193,	0001	001	1121456	1.774,83	
27/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000193,	0001	001	1121456		1.774,83
27/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000194,	0001	001	1121457	315,47	
27/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000194,	0001	001	1121457		315,47
27/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000195,	0001	001	1121458	792,93	
27/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000195,	0001	001	1121458		792,93
27/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000196,	0001	001	1121459	292,97	
27/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000196,	0001	001	1121459		292,97
27/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000197,	0001	001	1121460	829,92	
27/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000197,	0001	001	1121460		829,92
					Totais do dia 27:	**5.385,99**	**5.385,99**
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 022021	0001	001	1482715	237,10	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 022021	0001	001	1482715		237,10
28/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		RENDIMENTOS	0001	001	1482728	0,02	
28/02/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		RENDIMENTOS	0001	001	1482728		0,02
28/02/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482840	27,24	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482840		27,24
28/02/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625588	4.308,79	
28/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625588		4.308,79
					Totais do dia 28:	**4.573,15**	**4.573,15**
					Totais do mês de Fevereiro:	**192.727,13**	**192.727,13**
01/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros	0001	001	1480198	1,35	
01/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480198		1,35
01/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480199	0,61	
01/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480199		0,61
01/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480200	12,11	
01/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480200		12,11
01/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480293	646,66	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480293		646,66
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480593	1.500,00	
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480593		1.500,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480594	1.000,00	
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480594		1.000,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480595	2.470,00	
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480595		2.470,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480596	120,00	
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480596		120,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480597	150,00	
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480597		150,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480598	100,00	
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480598		100,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480599	1.000,00	
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480599		1.000,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480600	150,00	
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480600		150,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480601	800,00	
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480601		800,00
01/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480602	3.700,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480602		3.700,00
01/03/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480603	2.926,83	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480603		2.926,83
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625546	42.241,03	
01/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625546		42.241,03
					Totais do dia 01:	**56.818,59**	**56.818,59**
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1480297	28,88	
02/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1480297		28,88
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480604	1.000,00	
02/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480604		1.000,00
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480605	50,00	
02/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480605		50,00
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480606	90,00	
02/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480606		90,00
02/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480607	1.000,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480607		1.000,00
02/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480608	185,39	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480608		185,39
					Totais do dia 02:	**2.354,27**	**2.354,27**
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480609	1.000,00	
03/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480609		1.000,00
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480610	900,00	
03/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480610		900,00
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480611	50,00	
03/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480611		50,00
03/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480612	2.100,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480612		2.100,00
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480613	150,00	
03/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480613		150,00
					Totais do dia 03:	**4.200,00**	**4.200,00**
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480614	300,00	
04/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480614		300,00
04/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1480615	269,79	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1480615		269,79
					Totais do dia 04:	**569,79**	**569,79**
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000347732, ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA	0001	001	1121229	5.744,63	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000347732, ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA	0001	001	1121229		5.744,63
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480616	3.500,00	
05/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480616		3.500,00
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480617	270,00	
05/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480617		270,00
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1480618	270,00	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1480618		270,00
05/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480619	270,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480619		270,00
05/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480620	3.497,53	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480620		3.497,53
05/03/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480621	220,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480621		220,00
05/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1480622	60,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1480622		60,00
					Totais do dia 05:	**13.832,16**	**13.832,16**
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480623	300,00	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480623		300,00
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480624	350,00	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480624		350,00
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480625	1.000,00	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480625		1.000,00
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480626	230,00	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480626		230,00
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480627	230,00	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480627		230,00
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480628	242,00	
08/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480628	143,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480628		385,00
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480629	1.700,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480629		1.700,00
					Totais do dia 08:	**4.195,00**	**4.195,00**
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480630	800,00	
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480630		800,00
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480631	700,00	
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480631		700,00
09/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480632	700,00	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480632		700,00
09/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480633	880,00	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480633		880,00
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480634	32,32	
09/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480634		32,32
					Totais do dia 09:	**3.112,32**	**3.112,32**
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480635	300,00	
10/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480635		300,00
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480636	3,07	
10/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480636		3,07
10/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480637	300,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480637		300,00
					Totais do dia 10:	**603,07**	**603,07**
12/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480638	720,00	
12/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480638		720,00
12/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480639	10,20	
12/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480639		10,20
12/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480640	1.400,00	
12/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480640		1.400,00
12/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480641	2.100,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480641		2.100,00
					Totais do dia 12:	**4.230,20**	**4.230,20**
15/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000062214, VVT MODA COMERCIO IMP E EXP LTDA.	0001	001	1121230	1.375,96	
15/03/2021	2.01.01.01.01.0010 - VVT MODA COMERCIO IMP E EXP LTDA.						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000062214, VVT MODA COMERCIO IMP E EXP LTDA.	0001	001	1121230		1.375,96
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480642	50,00	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480642		50,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480643	1.380,00	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480643		1.380,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480644	99,00	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480644		99,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480645	100,00	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480645		100,00
15/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480646	1.590,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480646		1.590,00
15/03/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480647	63,39	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480647		63,39
15/03/2021	2.01.01.01.01.0010 - VVT MODA COMERCIO IMP E EXP LTDA.						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente pagamento de boleto VVT MODA COMERCIO IMP E EXP LTDA	0001	001	1625435	1.375,96	
15/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto VVT MODA COMERCIO IMP E EXP LTDA	0001	001	1625435		1.375,96
					Totais do dia 15:	**6.034,31**	**6.034,31**
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480648	1.100,00	
16/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480648		1.100,00
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480649	250,00	
16/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480649		250,00
16/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480650	163,25	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480650		163,25
16/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480651	940,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480651		940,00
16/03/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480652	87,54	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480652		87,54
16/03/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480653	82,13	
16/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		IMPOSTOS	0001	001	1480653	14,91	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480653		97,04
16/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480654	71,05	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480654		71,05
16/03/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482870	0,08	
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482870		0,08
					Totais do dia 16:	**2.708,96**	**2.708,96**
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480655	1.000,00	
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480655		1.000,00
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480656	5.600,00	
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480656		5.600,00
17/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480657	800,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480657		800,00
17/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480658	5.800,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480658		5.800,00
					Totais do dia 17:	**13.200,00**	**13.200,00**
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE EM CORRESP BANCÁRIO	0001	001	1480659	200,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SAQUE EM CORRESP BANCÁRIO	0001	001	1480659		200,00
18/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480660	440,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480660		440,00
18/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480661	1.600,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480661		1.600,00
18/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR SAQUE CORRESPONDENTE	0001	001	1480662	2,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TAR SAQUE CORRESPONDENTE	0001	001	1480662		2,00
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480663	2.242,00	
18/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480663		2.242,00
					Totais do dia 18:	**4.484,00**	**4.484,00**
19/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000052509, WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI	0001	001	1121231	6.235,53	
19/03/2021	2.01.01.01.01.0011 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000052509, WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI	0001	001	1121231		6.235,53
19/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000007546, SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E METALICOS LTDA.	0001	001	1121232	2.196,00	
19/03/2021	2.01.01.01.01.0012 - SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000007546, SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E METALICOS LTDA.	0001	001	1121232		2.196,00
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480664	600,00	
19/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480664		600,00
19/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480665	873,11	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480665		873,11
19/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480666	877,60	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480666		877,60
19/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480667	1.850,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480667		1.850,00
19/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480668	620,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480668		620,00
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480669	3.620,71	
19/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480669		3.620,71
19/03/2021	2.01.01.01.01.0012 - SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E						
		Vr. referente pagamento de boleto SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E	0001	001	1625437	2.196,00	
19/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E	0001	001	1625437		2.196,00
					Totais do dia 19:	**19.068,95**	**19.068,95**
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000198,	0001	001	1121316	350,00	
22/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000198,	0001	001	1121316		350,00
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480670	500,00	
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480670		500,00
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480671	50,00	
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480671		50,00
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480672	80,00	
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480672		80,00
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480673	950,00	
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480673		950,00
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480674	1.850,00	
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480674		1.850,00
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480675	200,00	
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480675		200,00
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480676	1.500,00	
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480676		1.500,00
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480677	840,00	
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480677		840,00
22/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480678	790,33	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480678		790,33
22/03/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480679	61,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480679		61,00
22/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480680	1.760,25	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480680		1.760,25
22/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480681	687,25	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480681		687,25
22/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480682	648,39	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480682		648,39
22/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480683	559,16	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480683		559,16
22/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480684	1.463,62	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480684		1.463,62
					Totais do dia 22:	**12.290,00**	**12.290,00**
23/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000350058, ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA	0001	001	1121233	7.189,65	
23/03/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000350058, ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA	0001	001	1121233		7.189,65
23/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000199,	0001	001	1121317	259,98	
23/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000199,	0001	001	1121317		259,98
23/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000200,	0001	001	1121318	719,95	
23/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000200,	0001	001	1121318		719,95
23/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000201,	0001	001	1121319	59,99	
23/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000201,	0001	001	1121319		59,99
23/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000202,	0001	001	1121320	84,99	
23/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000202,	0001	001	1121320		84,99
23/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000203,	0001	001	1121321	539,96	
23/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000203,	0001	001	1121321		539,96
23/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000204,	0001	001	1121322	127,98	
23/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000204,	0001	001	1121322		127,98
23/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000205,	0001	001	1121323	679,94	
23/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000205,	0001	001	1121323		679,94
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480685	190,00	
23/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480685		190,00
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1480686	110,00	
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1480686		110,00
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480687	428,26	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480687		428,26
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480688	22,82	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480688		22,82
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480689	110,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480689		110,00
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480690	150,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480690		150,00
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480691	521,86	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480691		521,86
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480692	932,94	
23/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480692		932,94
					Totais do dia 23:	**12.128,32**	**12.128,32**
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480693	1.000,00	
24/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480693		1.000,00
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480694	2.700,00	
24/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480694		2.700,00
24/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480695	3.995,97	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480695		3.995,97
24/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480696	30,00	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480696		30,00
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480697	325,97	
24/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480697		325,97
					Totais do dia 24:	**8.051,94**	**8.051,94**
25/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480201	1.146,60	
25/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480201		1.146,60
25/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480295	213,11	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480295		213,11
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480698	213,11	
25/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480698		213,11
					Totais do dia 25:	**1.572,82**	**1.572,82**
26/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480202	0,70	
26/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480202		0,70
26/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480203	0,31	
26/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480203		0,31
26/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480204	18,69	
26/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Multa	0001	001	1480204		18,69
26/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480296	957,69	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480296		957,69
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480699	50,00	
26/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480699		50,00
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480700	3.000,00	
26/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480700		3.000,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480701	1.806,41	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480701		1.806,41
26/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480702	285,90	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480702		285,90
					Totais do dia 26:	**6.119,70**	**6.119,70**
29/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000206,	0001	001	1121324	5,50	
29/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000206,	0001	001	1121324		5,50
29/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000207,	0001	001	1121325	379,97	
29/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000207,	0001	001	1121325		379,97
29/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000208,	0001	001	1121326	719,96	
29/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000208,	0001	001	1121326		719,96
29/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000209,	0001	001	1121327	309,97	
29/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000209,	0001	001	1121327		309,97
29/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000210,	0001	001	1121328	249,98	
29/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000210,	0001	001	1121328		249,98
29/03/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480292	357,26	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480292		357,26
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	0001	001	1480294	30.000,00	
29/03/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	0001	001	1480294		30.000,00
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1480298	4,50	
29/03/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1480298		4,50
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480703	200,00	
29/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480703		200,00
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480704	150,00	
29/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480704		150,00
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480705	1.000,00	
29/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480705		1.000,00
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480706	1.400,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480706		1.400,00
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480707	1.000,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480707		1.000,00
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480708	600,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480708		600,00
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480709	12,45	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480709		12,45
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480710	379,98	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480710		379,98
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480711	1.409,72	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480711		1.409,72
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480712	6.000,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480712		6.000,00
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480713	1.100,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480713		1.100,00
29/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMISSÃO FLAT	0001	001	1480714	300,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		COMISSÃO FLAT	0001	001	1480714		300,00
29/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA CAP GIRO DIGITAL	0001	001	1480715	900,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA CAP GIRO DIGITAL	0001	001	1480715		900,00
29/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480716	17.895,09	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480716		17.895,09
29/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482761	114,00	
29/03/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482761		114,00
29/03/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482762	243,26	
29/03/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482762		243,26
					Totais do dia 29:	**64.731,64**	**64.731,64**
30/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000170056, ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1121234	6.973,63	
30/03/2021	2.01.01.01.01.0013 - ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000170056, ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1121234		6.973,63
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480717	4.500,00	
30/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480717		4.500,00
30/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480718	2.000,00	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480718		2.000,00
30/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480719	16.000,00	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480719		16.000,00
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480720	13.500,00	
30/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480720		13.500,00
					Totais do dia 30:	**42.973,63**	**42.973,63**
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480721	1.300,00	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480721		1.300,00
31/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480722	34,44	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480722		34,44
31/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.°: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480723	1.340,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480723		1.340,00
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480724	74,44	
31/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480724		74,44
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 032021	0001	001	1482716	200,92	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 032021	0001	001	1482716		200,92
31/03/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	1482729	0,59	
31/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IOF	0001	001	1482729		0,59
31/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		RENDIMENTO	0001	001	1482730	1,00	
31/03/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	1482730		1,00
31/03/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482851	326,87	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482851		326,87
31/03/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482852	2,16	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482852		2,16
31/03/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625589	3.590,54	
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625589		3.590,54
					Totais do dia 31:	**6.870,96**	**6.870,96**
					Totais do mês de Março:	**290.150,63**	**290.150,63**
01/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000030372, SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	0001	001	1121235	6.217,25	
01/04/2021	2.01.01.01.01.0014 - SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000030372, SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	0001	001	1121235		6.217,25
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480725	110,00	
01/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480725		110,00
01/04/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480726	4.356,89	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480726		4.356,89
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480727	4.246,89	
01/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480727		4.246,89
01/04/2021	2.01.01.01.01.0014 - SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente pagamento de boleto SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	0001	001	1625440	6.217,25	
01/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F	0001	001	1625440		6.217,25
01/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625547	10.000,00	
01/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625547		10.000,00
					Totais do dia 01:	**31.148,28**	**31.148,28**
05/04/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480302	132,73	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480302		132,73
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480728	895,00	
05/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480728		895,00
05/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480729	762,27	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480729		762,27
05/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482763	132,73	
05/04/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482763		132,73
					Totais do dia 05:	**1.922,73**	**1.922,73**
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480730	100,00	
06/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480730		100,00
06/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480731	100,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480731		100,00
06/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480732	1.000,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480732		1.000,00
06/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1480733	60,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1480733		60,00
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480734	1.060,00	
06/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480734		1.060,00
					Totais do dia 06:	**2.320,00**	**2.320,00**
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480735	60,00	
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480735		60,00
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480736	35,00	
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480736		35,00
07/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480737	95,00	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480737		95,00
					Totais do dia 07:	**190,00**	**190,00**
08/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000170408, ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1121236	1.274,33	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0013 - ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000170408, ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1121236		1.274,33
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480738	1.000,00	
08/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480738		1.000,00
08/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480739	50,00	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480739		50,00
08/04/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480740	958,68	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480740		958,68
08/04/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480741	125,12	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480741		125,12
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480742	133,80	
08/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480742		133,80
08/04/2021	2.01.01.01.01.0013 - ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1625439	8.247,96	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1625439		8.247,96
					Totais do dia 08:	**11.789,89**	**11.789,89**
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000211,	0001	001	1121329	99,99	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000211,	0001	001	1121329		99,99
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000212,	0001	001	1121330	389,96	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000212,	0001	001	1121330		389,96

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000213,	0001	001	1121331	119,98	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000213,	0001	001	1121331		119,98
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000214,	0001	001	1121332	459,97	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000214,	0001	001	1121332		459,97
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000215,	0001	001	1121333	59,99	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000215,	0001	001	1121333		59,99
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000216,	0001	001	1121334	350,00	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000216,	0001	001	1121334		350,00
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000217,	0001	001	1121335	879,92	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000217,	0001	001	1121335		879,92
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000218,	0001	001	1121336	469,97	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000218,	0001	001	1121336		469,97
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000219,	0001	001	1121337	99,99	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000219,	0001	001	1121337		99,99
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000220,	0001	001	1121338	127,98	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000220,	0001	001	1121338		127,98
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000221,	0001	001	1121339	99,99	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000221,	0001	001	1121339		99,99
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000222,	0001	001	1121340	159,99	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000222,	0001	001	1121340		159,99
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000223,	0001	001	1121341	89,99	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000223,	0001	001	1121341		89,99
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000224,	0001	001	1121342	159,99	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000224,	0001	001	1121342		159,99
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000225,	0001	001	1121343	215,47	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000225,	0001	001	1121343		215,47
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000226,	0001	001	1121344	59,99	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000226,	0001	001	1121344		59,99
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000227,	0001	001	1121345	339,97	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000227,	0001	001	1121345		339,97
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480743	60,00	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480743		60,00
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480744	50,00	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480744		50,00
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480745	500,00	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480745		500,00
09/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480746	610,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480746		610,00
					Totais do dia 09:	**5.403,14**	**5.403,14**
12/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000007193, TIMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	0001	001	1121237	3.196,85	
12/04/2021	2.01.01.01.01.0015 - TIMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000007193, TIMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	0001	001	1121237		3.196,85
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1480747	600,00	
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1480747		600,00
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480748	10,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480748		10,00
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480749	600,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480749		600,00
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480750	600,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480750		600,00
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480751	610,00	
12/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480751		610,00
12/04/2021	2.01.01.01.01.0015 - TIMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC						
		Vr. referente pagamento de boleto TIMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	0001	001	1625441	2.131,22	
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto TIMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	0001	001	1625441		2.131,22
					Totais do dia 12:	**7.748,07**	**7.748,07**
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480752	80,00	
13/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480752		80,00
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480753	100,00	
13/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480753		100,00
13/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480754	200,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480754		200,00
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480755	20,00	
13/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480755		20,00
					Totais do dia 13:	**400,00**	**400,00**
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480756	3,31	
14/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480756		3,31
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480757	640,00	
14/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480757		640,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480758	1.900,00	
14/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480758		1.900,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480759	1.220,00	
14/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480759		1.220,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480760	1.450,00	
14/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480760		1.450,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480761	350,00	
14/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480761		350,00
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480762	1.612,74	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480762		1.612,74
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480763	376,50	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480763		376,50
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480764	359,42	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480764		359,42
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480765	320,26	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480765		320,26
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480766	304,20	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480766		304,20
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480767	975,88	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480767		975,88
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480768	300,00	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480768		300,00
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480769	304,00	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480769		304,00
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480770	940,00	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480770		940,00
14/04/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480771	63,39	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480771		63,39
					Totais do dia 14:	**11.119,70**	**11.119,70**
15/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000354784, ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA	0001	001	1121240	2.316,92	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000354784, ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA	0001	001	1121240		2.316,92
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480772	80,00	
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480772		80,00
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480773	1.100,00	
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480773		1.100,00
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480774	550,00	
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480774		550,00
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480775	1.000,00	
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480775		1.000,00
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480776	34,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480776		34,00
15/04/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480777	995,32	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480777		995,32
15/04/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1480778	85,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1480778		85,00
15/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480779	1.622,60	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480779		1.622,60
15/04/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626083	143,00	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626083		143,00
					Totais do dia 15:	**7.926,84**	**7.926,84**
16/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001249046, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121241	1.232,16	
16/04/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001249046, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121241		1.232,16
16/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001250316, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121242	1.417,08	
16/04/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001250316, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121242		1.417,08
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000228,	0001	001	1121346	399,97	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000228,	0001	001	1121346		399,97
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000229,	0001	001	1121347	509,96	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000229,	0001	001	1121347		509,96
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000230,	0001	001	1121348	641,48	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000230,	0001	001	1121348		641,48
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000231,	0001	001	1121349	1.319,89	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000231,	0001	001	1121349		1.319,89
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000232,	0001	001	1121350	549,95	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000232,	0001	001	1121350		549,95
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000233,	0001	001	1121351	149,99	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000233,	0001	001	1121351		149,99
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480780	100,00	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480780		100,00
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480781	700,00	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480781		700,00
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480782	2.900,00	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480782		2.900,00
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480783	500,00	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480783		500,00
16/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480784	5.000,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480784		5.000,00
16/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480785	247,70	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480785		247,70
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480786	1.047,70	
16/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480786		1.047,70
					Totais do dia 16:	**16.715,88**	**16.715,88**
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000234,	0001	001	1121352	1.455,41	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000234,	0001	001	1121352		1.455,41
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000235,	0001	001	1121353	319,96	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000235,	0001	001	1121353		319,96
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000236,	0001	001	1121354	709,95	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000236,	0001	001	1121354		709,95
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000237,	0001	001	1121355	71,50	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000237,	0001	001	1121355		71,50
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000238,	0001	001	1121356	379,98	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000238,	0001	001	1121356		379,98
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000239,	0001	001	1121357	119,98	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000239,	0001	001	1121357		119,98
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000240,	0001	001	1121358	679,94	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000240,	0001	001	1121358		679,94
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000241,	0001	001	1121359	579,94	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000241,	0001	001	1121359		579,94
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000242,	0001	001	1121360	719,95	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000242,	0001	001	1121360		719,95
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000243,	0001	001	1121361	319,98	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000243,	0001	001	1121361		319,98
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000244,	0001	001	1121362	2.076,37	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000244,	0001	001	1121362		2.076,37
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000245,	0001	001	1121363	604,94	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000245,	0001	001	1121363		604,94
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000246,	0001	001	1121364	529,94	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000246,	0001	001	1121364		529,94
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000247,	0001	001	1121365	299,98	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000247,	0001	001	1121365		299,98
17/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000248,	0001	001	1121366	1.384,88	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000248,	0001	001	1121366		1.384,88
					Totais do dia 17:	**10.252,70**	**10.252,70**
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000249,	0001	001	1121367	238,98	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000249,	0001	001	1121367		238,98
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000250,	0001	001	1121368	59,99	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000250,	0001	001	1121368		59,99
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000251,	0001	001	1121369	489,95	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000251,	0001	001	1121369		489,95
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000252,	0001	001	1121370	959,94	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000252,	0001	001	1121370		959,94
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000253,	0001	001	1121371	519,94	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000253,	0001	001	1121371		519,94
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000254,	0001	001	1121372	639,95	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000254,	0001	001	1121372		639,95
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000255,	0001	001	1121373	259,97	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000255,	0001	001	1121373		259,97
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000256,	0001	001	1121374	509,96	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000256,	0001	001	1121374		509,96
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000257,	0001	001	1121375	259,97	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000257,	0001	001	1121375		259,97
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000258,	0001	001	1121376	719,94	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000258,	0001	001	1121376		719,94
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000259,	0001	001	1121377	723,92	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000259,	0001	001	1121377		723,92
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000260,	0001	001	1121378	1.169,90	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000260,	0001	001	1121378		1.169,90
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000261,	0001	001	1121379	1.029,91	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000261,	0001	001	1121379		1.029,91
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480787	65,00	
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480787		65,00
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480788	60,00	
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480788		60,00
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480789	50,00	
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480789		50,00
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480790	7.500,00	
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480790		7.500,00
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480791	500,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480791		500,00
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0001	001	1480792	130,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0001	001	1480792		130,00
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480793	455,66	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480793		455,66
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480794	500,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480794		500,00
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480795	530,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480795		530,00
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480796	1.000,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480796		1.000,00
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480797	1.754,64	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480797		1.754,64
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480798	120,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480798		120,00
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480799	200,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480799		200,00
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480800	500,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480800		500,00
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480801	100,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480801		100,00
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480802	871,60	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480802		871,60
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480803	1.348,01	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480803		1.348,01
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480804	334,91	
19/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480804		334,91
					Totais do dia 19:	**23.602,14**	**23.602,14**
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000093852, NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA	0001	001	1121243	4.003,20	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2021	2.01.01.01.01.0018 - NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000093852, NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA	0001	001	1121243		4.003,20
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480805	2.480,00	
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480805		2.480,00
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480806	2.000,00	
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480806		2.000,00
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480807	580,00	
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480807		580,00
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480808	950,00	
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480808		950,00
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480809	400,00	
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480809		400,00
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480810	700,00	
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480810		700,00
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480811	520,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480811		520,00
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480812	370,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480812		370,00
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480813	500,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480813		500,00
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480814	372,10	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480814		372,10
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480815	896,23	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480815		896,23
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480816	1.292,30	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480816		1.292,30
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480817	428,26	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480817		428,26
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480818	947,59	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480818		947,59
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480819	1.000,44	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480819		1.000,44
20/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480820	783,08	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480820		783,08
					Totais do dia 20:	**18.223,20**	**18.223,20**
22/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000002568, DABEDE COM DE BRIQUEDOS EIRELI ME	0001	001	1121244	3.103,67	
22/04/2021	2.01.01.01.01.0019 - DABEDE COM DE BRIQUEDOS EIRE .I ME						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000002568, DABEDE COM DE BRIQUEDOS EIRELI ME	0001	001	1121244		3.103,67
22/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000004356, FASON COURO EIRELI - ME	0001	001	1121245	793,14	
22/04/2021	2.01.01.01.01.0020 - FASON COURO EIRELI - ME						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000004356, FASON COURO EIRELI - ME	0001	001	1121245		793,14
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480821	100,00	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480821		100,00
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480822	435,00	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480822		435,00
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480823	550,00	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480823		550,00
22/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480824	1.450,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480824		1.450,00
22/04/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1480825	38,32	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1480825		38,32
22/04/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1480826	28,15	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1480826		28,15
22/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1480827	169,81	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1480827		169,81
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480828	601,28	
22/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480828		601,28
22/04/2021	2.01.01.01.01.0020 - FASON COURO EIRELI - ME						
		Vr. referente pagamento de boleto FASON COURO EIRELI - ME	0001	001	1625450	793,14	
22/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto FASON COURO EIRELI - ME	0001	001	1625450		793,14
					Totais do dia 22:	**8.062,51**	**8.062,51**
23/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000262,	0001	001	1121380	904,89	
23/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000262,	0001	001	1121380		904,89
23/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000263,	0001	001	1121381	1.143,88	
23/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000263,	0001	001	1121381		1.143,88
23/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000264,	0001	001	1121382	2.109,83	
23/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000264,	0001	001	1121382		2.109,83
23/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000265,	0001	001	1121383	552,95	
23/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000265,	0001	001	1121383		552,95
23/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000266,	0001	001	1121384	939,93	
23/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000266,	0001	001	1121384		939,93
23/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480829	400,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480829		400,00
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480830	400,00	
23/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480830		400,00
					Totais do dia 23:	**6.451,48**	**6.451,48**
24/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Mercadoria para Revenda, 002072421, MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1121246	331,11	
24/04/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 002072421, MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1121246		331,11
24/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 002072422, MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1121247	225,80	
24/04/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 002072422, MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1121247		225,80
					Totais do dia 24:	**556,91**	**556,91**
25/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480205	1.269,45	
25/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480205		1.269,45
					Totais do dia 25:	**1.269,45**	**1.269,45**
26/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480299	91,85	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480299		91,85
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480831	70,00	
26/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480831		70,00
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480832	21,85	
26/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480832		21,85
					Totais do dia 26:	**183,70**	**183,70**
27/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000042887, ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	0001	001	1121248	870,00	
27/04/2021	2.01.01.01.01.0022 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000042887, ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	0001	001	1121248		870,00
27/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480206	0,78	
27/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480206		0,78
27/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480207	1,77	
27/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480207		1,77
27/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480208	10,99	
27/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480208		10,99
27/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480300	560,00	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480300		560,00
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480833	300,00	
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480833		300,00
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480834	160,00	
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480834		160,00
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480835	100,00	
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480835		100,00
					Totais do dia 27:	**2.003,54**	**2.003,54**
28/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480836	658,59	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480836		658,59
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480837	658,59	
28/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480837		658,59
					Totais do dia 28:	**1.317,18**	**1.317,18**
29/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000044725, IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1121249	5.931,60	
29/04/2021	2.01.01.01.01.0023 - IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000044725, IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1121249		5.931,60
29/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480209	0,94	
29/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480209		0,94
29/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480210	0,42	
29/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480210		0,42
29/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480211	1,97	
29/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480211		1,97
29/04/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480301	100,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480301		100,00
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480838	100,00	
29/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480838		100,00
					Totais do dia 29:	**6.134,93**	**6.134,93**
30/04/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480839	549,17	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480839		549,17
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480840	549,17	
30/04/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480840		549,17
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 042021	0001	001	1482717	1.359,90	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 042021	0001	001	1482717		1.359,90
30/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		RENDIMENTO	0001	001	1482731	0,40	
30/04/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	1482731		0,40
30/04/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	1482732	0,51	
30/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IOF	0001	001	1482732		0,51
30/04/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482842	333,91	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482842		333,91
30/04/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625590	24.992,70	
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625590		24.992,70
					Totais do dia 30:	**27.785,76**	**27.785,76**
					Totais do mês de Abril:	**202.528,03**	**202.528,03**
03/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480841	547,53	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480841		547,53
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480842	547,53	
03/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480842		547,53
03/05/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480843	4.455,17	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480843		4.455,17
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480844	4.455,17	
03/05/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480844		4.455,17
03/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		IMPOSTOS 01/12/2020	0001	001	1482877	842,90	
03/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		IMPOSTOS 01/12/2020	0001	001	1482877	181,56	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS 01/12/2020	0001	001	1482877		1.024,46
03/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		IMPOSTOS 01/01/2021	0001	001	1482878	737,53	
03/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		IMPOSTOS 01/01/2021	0001	001	1482878	157,91	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS 01/01/2021	0001	001	1482878		895,44
03/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		IMPOSTOS 01/02/2021	0001	001	1482879	237,10	
03/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		IMPOSTOS 01/02/2021	0001	001	1482879	35,73	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS 01/02/2021	0001	001	1482879		272,83
					Totais do dia 03:	**12.198,13**	**12.198,13**
04/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480212	1,99	
04/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480212		1,99
04/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480213	0,90	
04/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480213		0,90
04/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480214	10,75	
04/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480214		10,75
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480845	2.650,00	
04/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480845		2.650,00
04/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480846	548,11	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480846		548,11
04/05/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480847	2.101,89	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480847		2.101,89
04/05/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482841	27,24	
04/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482841	3,86	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482841		31,10
					Totais do dia 04:	**5.344,74**	**5.344,74**
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480848	1.090,00	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480848		1.090,00
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480849	1.600,00	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480849		1.600,00
05/05/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480850	2.353,28	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480850		2.353,28
05/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480851	336,72	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480851		336,72
05/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482764	573,00	
05/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482764		573,00
					Totais do dia 05:	**5.953,00**	**5.953,00**
06/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001267342, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121256	1.540,32	
06/05/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001267342, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121256		1.540,32
06/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480852	2.543,61	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480852		2.543,61
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480853	2.543,61	
06/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480853		2.543,61
					Totais do dia 06:	**6.627,54**	**6.627,54**
07/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000050071, INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA	0001	001	1121257	598,80	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0024 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000050071, INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA	0001	001	1121257		598,80
07/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480854	2.538,98	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480854		2.538,98
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480855	2.538,98	
07/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480855		2.538,98
					Totais do dia 07:	**5.676,76**	**5.676,76**
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000381485, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121263	1.465,92	
10/05/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000381485, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121263		1.465,92
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000381733, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121264	1.419,48	
10/05/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000381733, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121264		1.419,48
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480856	100,00	
10/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480856		100,00
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480857	2.600,00	
10/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480857		2.600,00
10/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480858	2.546,33	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480858		2.546,33
10/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1480859	60,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1480859		60,00
10/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480860	93,67	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480860		93,67
10/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482765	7,85	
10/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482765		7,85
10/05/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482766	0,51	
10/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482766		0,51
10/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratórios	0001	001	1482767	4,14	
10/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratórios	0001	001	1482767		4,14
10/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482768	49,93	
10/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482768		49,93
					Totais do dia 10:	**8.347,83**	**8.347,83**
11/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480861	0,51	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480861		0,51
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480862	0,51	
11/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480862		0,51
					Totais do dia 11:	**1,02**	**1,02**
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000267,	0001	001	1121385	409,97	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000267,	0001	001	1121385		409,97
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000268,	0001	001	1121386	1.585,37	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000268,	0001	001	1121386		1.585,37
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000269,	0001	001	1121387	879,93	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000269,	0001	001	1121387		879,93
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000270,	0001	001	1121388	853,90	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000270,	0001	001	1121388		853,90
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000271,	0001	001	1121389	2.139,84	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000271,	0001	001	1121389		2.139,84
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000272,	0001	001	1121390	428,96	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000272,	0001	001	1121390		428,96
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000273,	0001	001	1121391	547,95	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000273,	0001	001	1121391		547,95
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000274,	0001	001	1121392	352,98	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000274,	0001	001	1121392		352,98
					Totais do dia 12:	**7.198,90**	**7.198,90**
13/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000353478, ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA	0001	001	1121238	6.540,96	
13/05/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000353478, ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA	0001	001	1121238		6.540,96

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.°: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480863	3.000,00	
13/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480863		3.000,00
13/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480864	3.050,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480864		3.050,00
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480865	50,00	
13/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480865		50,00
					Totais do dia 13:	**12.640,96**	**12.640,96**
14/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 002088211, MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1121265	399,83	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 002088211, MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1121265		399,83
14/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001275723, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121266	985,56	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001275723, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121266		985,56
14/05/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480866	63,39	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480866		63,39
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480867	63,39	
14/05/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480867		63,39
					Totais do dia 14:	**1.512,17**	**1.512,17**
15/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000975162, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121239	1.212,12	
15/05/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000975162, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121239		1.212,12
15/05/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626084	143,00	
15/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626084		143,00
					Totais do dia 15:	**1.355,12**	**1.355,12**
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000091182, YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1121267	396,00	
17/05/2021	2.01.01.01.01.0025 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000091182, YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1121267		396,00

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001279483, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121268	1.232,16	
17/05/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001279483, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121268		1.232,16
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000275,	0001	001	1121393	642,95	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000275,	0001	001	1121393		642,95
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000276,	0001	001	1121394	527,96	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000276,	0001	001	1121394		527,96
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000277,	0001	001	1121395	682,95	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000277,	0001	001	1121395		682,95
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000278,	0001	001	1121396	874,93	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000278,	0001	001	1121396		874,93
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000279,	0001	001	1121397	1.057,91	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000279,	0001	001	1121397		1.057,91
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480868	100,00	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480868		100,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480869	3.400,00	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480869		3.400,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480870	2.110,00	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480870		2.110,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480871	1.750,00	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480871		1.750,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480872	840,00	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480872		840,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480873	80,00	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480873		80,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480874	2.000,00	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480874		2.000,00
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480875	25,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480875		25,00
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480876	5.148,68	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480876		5.148,68
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480877	400,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480877		400,00
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480878	4.740,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480878		4.740,00
17/05/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480879	63,39	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480879		63,39
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480880	63,39	
17/05/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480880		63,39
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480881	33,68	
17/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480881		33,68
					Totais do dia 17:	**26.169,00**	**26.169,00**
18/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000917292, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121273	984,84	
18/05/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000917292, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121273		984,84
18/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000387425, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121274	924,48	
18/05/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000387425, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121274		924,48
18/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000182192, CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1121276	1.022,54	
18/05/2021	2.01.01.01.01.0027 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTD						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000182192, CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1121276		1.022,54
18/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001281745, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121277	924,00	
18/05/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001281745, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121277		924,00
18/05/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480882	63,39	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480882		63,39
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480883	63,39	
18/05/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480883		63,39
					Totais do dia 18:	**3.982,64**	**3.982,64**
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000280,	0001	001	1121398	1.144,87	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000280,	0001	001	1121398		1.144,87
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000281,	0001	001	1121399	1.624,84	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000281,	0001	001	1121399		1.624,84
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000282,	0001	001	1121400	537,97	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000282,	0001	001	1121400		537,97
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000283,	0001	001	1121401	734,94	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000283,	0001	001	1121401		734,94
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000284,	0001	001	1121402	709,94	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000284,	0001	001	1121402		709,94
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000285,	0001	001	1121403	339,95	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000285,	0001	001	1121403		339,95
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000286,	0001	001	1121404	339,95	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000286,	0001	001	1121404		339,95
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000287,	0001	001	1121405	729,95	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000287,	0001	001	1121405		729,95
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000288,	0001	001	1121406	1.459,85	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000288,	0001	001	1121406		1.459,85
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000289,	0001	001	1121407	1.279,92	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000289,	0001	001	1121407		1.279,92
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000290,	0001	001	1121408	1.400,00	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000290,	0001	001	1121408		1.400,00
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000291,	0001	001	1121409	519,95	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000291,	0001	001	1121409		519,95
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000292,	0001	001	1121410	919,93	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000292,	0001	001	1121410		919,93
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000293,	0001	001	1121411	609,95	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000293,	0001	001	1121411		609,95
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000294,	0001	001	1121412	499,95	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000294,	0001	001	1121412		499,95
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000295,	0001	001	1121413	957,94	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000295,	0001	001	1121413		957,94
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000296,	0001	001	1121414	437,96	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000296,	0001	001	1121414		437,96
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000297,	0001	001	1121415	657,95	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000297,	0001	001	1121415		657,95
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000298,	0001	001	1121416	408,95	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000298,	0001	001	1121416		408,95
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000299,	0001	001	1121417	672,95	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000299,	0001	001	1121417		672,95
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000300,	0001	001	1121418	609,94	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000300,	0001	001	1121418		609,94
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000301,	0001	001	1121419	469,94	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000301,	0001	001	1121419		469,94
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000302,	0001	001	1121420	649,93	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000302,	0001	001	1121420		649,93
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000303,	0001	001	1121421	859,95	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000303,	0001	001	1121421		859,95
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000304,	0001	001	1121422	727,95	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000304,	0001	001	1121422		727,95
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000305,	0001	001	1121423	1.059,91	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000305,	0001	001	1121423		1.059,91
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000306,	0001	001	1121424	1.457,90	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000306,	0001	001	1121424		1.457,90
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480884	70,00	
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480884		70,00
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480885	700,00	
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480885		700,00
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480886	650,00	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480886		650,00
19/05/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480887	63,39	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480887		63,39
19/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480888	56,61	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480888		56,61
					Totais do dia 19:	**23.363,23**	**23.363,23**
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000307,	0001	001	1121425	1.025,40	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000307,	0001	001	1121425		1.025,40
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000308,	0001	001	1121426	1.435,46	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000308,	0001	001	1121426		1.435,46
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000309,	0001	001	1121427	809,88	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000309,	0001	001	1121427		809,88
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000310,	0001	001	1121428	742,94	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000310,	0001	001	1121428		742,94
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000311,	0001	001	1121429	809,93	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000311,	0001	001	1121429		809,93
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000312,	0001	001	1121430	778,89	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000312,	0001	001	1121430		778,89
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000313,	0001	001	1121431	639,91	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000313,	0001	001	1121431		639,91
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000314,	0001	001	1121432	962,93	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000314,	0001	001	1121432		962,93
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000315,	0001	001	1121433	339,95	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000315,	0001	001	1121433		339,95
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480889	600,00	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480889		600,00
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480890	1.400,00	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480890		1.400,00
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480891	660,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1480891		660,00
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480892	637,77	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1480892		637,77
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480893	750,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480893		750,00
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480894	47,77	
20/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480894		47,77
20/05/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482843	333,91	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482843		333,91
					Totais do dia 20:	**11.974,74**	**11.974,74**
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480895	50,00	
21/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480895		50,00
21/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480896	50,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480896		50,00
					Totais do dia 21:	**100,00**	**100,00**
22/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000317,	0001	001	1121434	542,96	
22/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000317,	0001	001	1121434		542,96
22/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000318,	0001	001	1121435	509,96	
22/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000318,	0001	001	1121435		509,96
22/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000319,	0001	001	1121436	1.087,86	
22/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000319,	0001	001	1121436		1.087,86
					Totais do dia 22:	**2.140,78**	**2.140,78**
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480897	500,00	
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480897		500,00
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480898	75,00	
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480898		75,00
24/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480899	560,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480899		560,00
					Totais do dia 24:	**1.135,00**	**1.135,00**
25/05/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr. Devoluções, 000000007, KEMO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0001	001	1121250	3.191,75	
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Devoluções, 000000007, KEMO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0001	001	1121250		3.191,75
25/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000006767, LOOK STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA.	0001	001	1121280	1.867,20	
25/05/2021	2.01.01.01.01.0030 - LOOK STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000006767, LOOK STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA.	0001	001	1121280		1.867,20
25/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480215	1.228,50	
25/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480215		1.228,50
25/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480900	83,36	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480900		83,36
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480901	68,36	
25/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480901		68,36
25/05/2021	2.01.01.01.01.0030 - LOOK STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD						
		Vr. referente pagamento de boleto LOOK STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD	0001	001	1625460	1.867,20	
25/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto LOOK STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD	0001	001	1625460		1.867,20
					Totais do dia 25:	**8.306,37**	**8.306,37**
26/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480216	2,81	
26/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480216		2,81
26/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480217	12,36	
26/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480217		12,36
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480902	500,00	
26/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480902		500,00
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480903	50,00	
26/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480903		50,00
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480904	80,00	
26/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480904		80,00
26/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480905	630,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480905		630,00
26/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482751	1,24	
26/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1482751		1,24
					Totais do dia 26:	**1.276,41**	**1.276,41**
27/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001296383, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121281	1.108,92	
27/05/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001296383, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S/A	0001	001	1121281		1.108,92
27/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480906	3.214,73	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480906		3.214,73
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480907	3.214,73	
27/05/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480907		3.214,73
27/05/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. referente pagamento de boleto VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1625446	8.440,20	
27/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1625446		8.440,20
					Totais do dia 27:	**15.978,58**	**15.978,58**
28/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000050446, IND DE CALC GIOVANNA DIAS LTDA	0001	001	1121282	2.400,00	
28/05/2021	2.01.01.01.01.0031 - IND DE CALC GIOVANNA DIAS LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000050446, IND DE CALC GIOVANNA DIAS LTDA	0001	001	1121282		2.400,00
28/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000004106, SHOP STAR TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0001	001	1121283	1.412,90	
28/05/2021	2.01.01.01.01.0032 - SHOP STAR TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS EI						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000004106, SHOP STAR TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0001	001	1121283		1.412,90

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/05/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1480218	0,32	
28/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Despesa - IOF	0001	001	1480218		0,32
28/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480219	4,69	
28/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480219		4,69
28/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480220	2,09	
28/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480220		2,09
28/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480221	62,77	
28/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480221		62,77
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480908	100,00	
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480908		100,00
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1480909	3.192,65	
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1480909		3.192,65
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480910	1.400,00	
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480910		1.400,00
28/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480911	3.201,10	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480911		3.201,10
28/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480912	1.491,55	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480912		1.491,55
28/05/2021	2.01.01.01.01.0032 - SHOP STAR TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS EI						
		Vr. referente pagamento de boleto SHOP STAR TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS EI	0001	001	1625462	1.412,90	
28/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto SHOP STAR TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS EI	0001	001	1625462		1.412,90
					Totais do dia 28:	**14.680,97**	**14.680,97**
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. referente Proventos, 05/2021	0001	001	1247371	220,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente Proventos, 05/2021	0001	001	1247371		220,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente INSS, 05/2021	0001	001	1247372	16,50	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente INSS, 05/2021	0001	001	1247372		16,50
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. referente FGTS, 05/2021	0001	001	1247373	17,60	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente FGTS, 05/2021	0001	001	1247373		17,60
31/05/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480913	0,32	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480913		0,32
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480914	0,32	
31/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480914		0,32
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480915	300,00	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1480915		300,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480916	1.500,00	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480916		1.500,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480917	100,00	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480917		100,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480918	435,00	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480918		435,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480919	395,00	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480919		395,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480920	650,00	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480920		650,00
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480921	1.890,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480921		1.890,00
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480922	430,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480922		430,00
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480923	1.900,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480923		1.900,00
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480924	1,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480924		1,00
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480925	650,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480925		650,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480926	1.491,00	
31/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480926		1.491,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 052021	0001	001	1482718	1.812,58	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 052021	0001	001	1482718		1.812,58
31/05/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	1482733	0,08	
31/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IOF	0001	001	1482733		0,08
31/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		RENDIMENTO	0001	001	1482734	0,13	
31/05/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	1482734		0,13
31/05/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482847	457,36	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482847		457,36
31/05/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625591	31.442,52	
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625591		31.442,52
					Totais do dia 31:	**43.709,41**	**43.709,41**
					Totais do mês de Maio:	**219.673,30**	**219.673,30**
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000986067, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121261	2.725,62	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000986067, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121261		2.725,62
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000583356, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121262	3.330,96	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000583356, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121262		3.330,96
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000002271, FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. ME.	0001	001	1121269	3.220,70	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0026 - FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPORTIVAS LTD						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000002271, FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. ME.	0001	001	1121269		3.220,70
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000091217, YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1121275	5.265,20	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0025 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000091217, YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1121275		5.265,20
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000019089, HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1121278	3.793,10	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0028 - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000019089, HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1121278		3.793,10
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 004952623, GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1121279	2.240,16	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 004952623, GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1121279		2.240,16
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000995653, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121284	2.541,28	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000995653, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121284		2.541,28
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480927	0,24	
01/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1480927		0,24
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480928	7,00	
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480928		7,00
01/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480929	7,24	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480929		7,24
					Totais do dia 01:	**23.131,50**	**23.131,50**
02/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480930	5.320,84	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480930		5.320,84
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480931	5.320,84	
02/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480931		5.320,84
					Totais do dia 02:	**10.641,68**	**10.641,68**
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001482377, VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA	0001	001	1121291	1.108,92	
03/06/2021	2.01.01.01.01.0038 - VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001482377, VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA	0001	001	1121291		1.108,92

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 03:	**1.108,92**	**1.108,92**
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480932	800,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480932		800,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480933	200,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480933		200,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480934	50,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480934		50,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480935	2.500,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480935		2.500,00
04/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480936	1.700,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480936		1.700,00
04/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480937	800,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1480937		800,00
04/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480938	1.050,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480938		1.050,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	1482900	203,50	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	1482900		203,50
					Totais do dia 04:	**7.303,50**	**7.303,50**
05/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482769	530,06	
05/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482769		530,06
					Totais do dia 05:	**530,06**	**530,06**
07/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 002108441, MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1121292	560,63	
07/06/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 002108441, MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1121292		560,63
07/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 002108442, MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1121293	85,02	
07/06/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 002108442, MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1121293		85,02
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480939	100,00	
07/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480939		100,00
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480940	500,00	
07/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480940		500,00
07/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480941	600,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480941		600,00
07/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480942	2.821,13	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480942		2.821,13
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480943	2.821,13	
07/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480943		2.821,13
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGAMENTO MAIO/2021	0001	001	1482915	17,60	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO MAIO/2021	0001	001	1482915		17,60
					Totais do dia 07:	**7.505,51**	**7.505,51**
08/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480944	3.670,84	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480944		3.670,84
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480945	3.670,84	
08/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480945		3.670,84
08/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480946	2.885,87	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480946		2.885,87
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480947	2.885,87	
08/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480947		2.885,87
					Totais do dia 08:	**13.113,42**	**13.113,42**
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000235253, VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1121294	118,14	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0039 - VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000235253, VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1121294		118,14
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000634873, CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1121295	1.620,28	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000634873, CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1121295		1.620,28
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000635014, CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1121296	1.349,70	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000635014, CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1121296		1.349,70
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000635015, CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1121297	984,00	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000635015, CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1121297		984,00
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480948	50,00	
09/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480948		50,00
09/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480949	50,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480949		50,00
09/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480950	2.888,65	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480950		2.888,65
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480951	2.888,65	
09/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480951		2.888,65
					Totais do dia 09:	**9.949,42**	**9.949,42**
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000635133, CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1121298	749,82	
10/06/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000635133, CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1121298		749,82
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001487135, VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA	0001	001	1121300	1.108,92	
10/06/2021	2.01.01.01.01.0038 - VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001487135, VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA	0001	001	1121300		1.108,92
10/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480952	2.891,43	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480952		2.891,43
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480953	2.891,43	
10/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480953		2.891,43
10/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480954	3.620,84	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480954		3.620,84
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480955	3.620,84	
10/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480955		3.620,84
					Totais do dia 10:	**14.883,28**	**14.883,28**
11/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000021473, VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1121308	225,15	
11/06/2021	2.01.01.01.01.0039 - VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000021473, VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1121308		225,15
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480956	50,00	
11/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480956		50,00
11/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480957	50,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480957		50,00
11/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480958	3.620,84	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480958		3.620,84
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480959	3.620,84	
11/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480959		3.620,84
11/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482770	10,70	
11/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482770		10,70
11/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482771	5,64	
11/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482771		5,64
11/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482772	0,99	
11/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482772		0,99
					Totais do dia 11:	**7.584,16**	**7.584,16**
12/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000021799, VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1121309	169,40	
12/06/2021	2.01.01.01.01.0039 - VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000021799, VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1121309		169,40
					Totais do dia 12:	**169,40**	**169,40**
14/06/2021	1.01.15.01.01.0002 - Brindes						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Brindes, 000299432, BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	1121305	12,65	
14/06/2021	2.01.01.01.01.0044 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA						
		Vr. Brindes, 000299432, BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	1121305		12,65
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000299433, BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	1121306	1.035,29	
14/06/2021	2.01.01.01.01.0044 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000299433, BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	1121306		1.035,29
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480960	50,00	
14/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480960		50,00
14/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480961	50,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480961		50,00
14/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480962	3.620,84	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480962		3.620,84
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480963	3.620,84	
14/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480963		3.620,84
14/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480964	63,39	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480964		63,39
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480965	63,39	
14/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480965		63,39
14/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482773	5,28	
14/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482773		5,28
14/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482774	2,80	
14/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482774		2,80
14/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482775	0,99	
14/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482775		0,99
14/06/2021	2.01.01.01.01.0044 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA						
		Vr. referente pagamento de boleto BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	1625474	1.047,94	
14/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	1625474		1.047,94
					Totais do dia 14:	**9.573,41**	**9.573,41**

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480966	2.814,28	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480966		2.814,28
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480967	2.814,28	
15/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480967		2.814,28
15/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480968	3.620,84	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480968		3.620,84
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480969	3.620,84	
15/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480969		3.620,84
15/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480970	63,39	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480970		63,39
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480971	63,39	
15/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480971		63,39
15/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626085	143,00	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626085		143,00
					Totais do dia 15:	**13.140,02**	**13.140,02**
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000635592, CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1121310	846,00	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000635592, CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1121310		846,00
16/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480972	2.807,89	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480972		2.807,89
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480973	2.807,89	
16/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480973		2.807,89
16/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480974	3.620,84	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1480974		3.620,84
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480975	3.620,84	
16/06/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480975		3.620,84
16/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480976	63,39	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480976		63,39
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480977	63,39	
16/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480977		63,39
					Totais do dia 16:	**13.830,24**	**13.830,24**
17/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480978	2.810,61	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480978		2.810,61
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480979	2.810,61	
17/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480979		2.810,61
17/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480980	63,39	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480980		63,39
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480981	63,39	
17/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480981		63,39
					Totais do dia 17:	**5.748,00**	**5.748,00**
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480982	550,00	
18/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1480982		550,00
18/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480983	550,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480983		550,00
18/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480984	63,39	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1480984		63,39
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480985	63,39	
18/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480985		63,39
18/06/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482776	0,28	
18/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482776		0,28
18/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482777	6,93	
18/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482777		6,93
18/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482778	3,69	
18/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482778		3,69
18/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482779	10,79	
18/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Multa	0001	001	1482779		10,79
18/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGAMENTO GPS	0001	001	1482873	16,50	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO GPS	0001	001	1482873		16,50
					Totais do dia 18:	**1.264,97**	**1.264,97**
21/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480986	0,28	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480986		0,28
21/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480987	2.292,88	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480987		2.292,88
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480988	2.292,88	
21/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480988		2.292,88
					Totais do dia 21:	**4.586,04**	**4.586,04**
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000320,	0001	001	1121461	899,92	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000320,	0001	001	1121461		899,92
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000321,	0001	001	1121462	642,95	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000321,	0001	001	1121462		642,95
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000322,	0001	001	1121463	1.628,77	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000322,	0001	001	1121463		1.628,77
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000323,	0001	001	1121464	709,94	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000323,	0001	001	1121464		709,94
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000324,	0001	001	1121465	532,95	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000324,	0001	001	1121465		532,95
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000325,	0001	001	1121466	777,91	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000325,	0001	001	1121466		777,91

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000326,	0001	001	1121467	1.249,94	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000326,	0001	001	1121467		1.249,94
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000327,	0001	001	1121468	619,96	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000327,	0001	001	1121468		619,96
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000328,	0001	001	1121469	769,90	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000328,	0001	001	1121469		769,90
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000329,	0001	001	1121470	617,95	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000329,	0001	001	1121470		617,95
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000330,	0001	001	1121471	709,94	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000330,	0001	001	1121471		709,94
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000331,	0001	001	1121472	629,96	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000331,	0001	001	1121472		629,96
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000332,	0001	001	1121473	762,95	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000332,	0001	001	1121473		762,95
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000333,	0001	001	1121474	598,93	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000333,	0001	001	1121474		598,93
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000334,	0001	001	1121475	647,97	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000334,	0001	001	1121475		647,97
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000335,	0001	001	1121476	737,93	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000335,	0001	001	1121476		737,93
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000336,	0001	001	1121477	654,96	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000336,	0001	001	1121477		654,96
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000337,	0001	001	1121478	429,94	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000337,	0001	001	1121478		429,94
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000338,	0001	001	1121479	452,97	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000338,	0001	001	1121479		452,97
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000339,	0001	001	1121480	217,99	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000339,	0001	001	1121480		217,99
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000340,	0001	001	1121481	507,95	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000340,	0001	001	1121481		507,95
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000341,	0001	001	1121482	507,95	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000341,	0001	001	1121482		507,95
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000342,	0001	001	1121483	942,94	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000342,	0001	001	1121483		942,94
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000343,	0001	001	1121484	957,92	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000343,	0001	001	1121484		957,92
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000344,	0001	001	1121485	442,97	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000344,	0001	001	1121485		442,97
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000345,	0001	001	1121486	829,94	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000345,	0001	001	1121486		829,94
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000346,	0001	001	1121487	848,89	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000346,	0001	001	1121487		848,89
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480989	94,00	
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480989		94,00
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480990	30,00	
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1480990		30,00
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480991	1.000,00	
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480991		1.000,00
22/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480992	1.123,72	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480992		1.123,72
22/06/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482780	0,77	
22/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482780		0,77
22/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482781	5,62	
22/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482781		5,62
22/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482782	3,00	
22/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482782		3,00
22/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482783	22,04	
22/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482783		22,04
22/06/2021	2.03.01.03.03.0005 - Juros s/ Parcelamento ICMS 621090000199						
		PARCELAMENTO ICMS 912163000639	0001	001	1482860	7.653,73	
22/06/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		PARCELAMENTO ICMS 912163000639	0001	001	1482860	14.688,27	
22/06/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento ICMS 621090000199						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PARCELAMENTO 34237 - OMISSÃO DE RECEITA-VENDAS NÃO DECLARADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO-SIMPLES NACIONAL - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO POR OMISSÃO DE VENDAS EFETUADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO NÃO DECLARADAS À SEFAZ.	0001	001	1482860		22.342,00
					Totais do dia 22:	**43.953,44**	**43.953,44**
23/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480993	0,77	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480993		0,77
23/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480994	1.181,24	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480994		1.181,24
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480995	1.181,24	
23/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480995		1.181,24
					Totais do dia 23:	**2.363,25**	**2.363,25**
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000347,	0001	001	1121488	637,96	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000347,	0001	001	1121488		637,96
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000348,	0001	001	1121489	542,96	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000348,	0001	001	1121489		542,96
24/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480996	1.150,61	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480996		1.150,61
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480997	1.150,61	
24/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1480997		1.150,61
					Totais do dia 24:	**3.482,14**	**3.482,14**
25/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480222	1.209,00	
25/06/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480222		1.209,00
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480998	280,00	
25/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1480998		280,00
25/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480999	279,23	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480999		279,23
25/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481000	3.809,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481000		3.809,00
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481001	3.809,00	
25/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481001		3.809,00
25/06/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482784	0,22	
25/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482784		0,22
25/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482785	2,13	
25/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482785		2,13
25/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482786	1,16	
25/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482786		1,16
25/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482787	5,48	
25/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482787		5,48
25/06/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento ICMS 621090000199						
		104 - ICMS PARCELAMENTO	0001	001	1482885	302,65	
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		104 - ICMS PARCELAMENTO	0001	001	1482885		302,65
25/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1482890	1,07	
25/06/2021	2.03.01.03.03.0005 - Juros s/ Parcelamento ICMS 621090000199						
		JUROS	0001	001	1482890		1,07
					Totais do dia 25:	**9.698,94**	**9.698,94**
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000349,	0001	001	1121490	629,96	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000349,	0001	001	1121490		629,96
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000350,	0001	001	1121491	454,96	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000350,	0001	001	1121491		454,96
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000351,	0001	001	1121492	966,90	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000351,	0001	001	1121492		966,90
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000352,	0001	001	1121493	507,95	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000352,	0001	001	1121493		507,95
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000353,	0001	001	1121494	468,94	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000353,	0001	001	1121494		468,94
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000354,	0001	001	1121495	1.076,91	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000354,	0001	001	1121495		1.076,91
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000355,	0001	001	1121496	464,97	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000355,	0001	001	1121496		464,97
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000356,	0001	001	1121497	1.534,90	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000356,	0001	001	1121497		1.534,90
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000357,	0001	001	1121498	1.607,87	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000357,	0001	001	1121498		1.607,87
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000358,	0001	001	1121499	534,96	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000358,	0001	001	1121499		534,96
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000359,	0001	001	1121500	554,97	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000359,	0001	001	1121500		554,97
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000360,	0001	001	1121501	99,99	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000360,	0001	001	1121501		99,99
26/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000361,	0001	001	1121502	307,97	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000361,	0001	001	1121502		307,97
					Totais do dia 26:	**9.211,25**	**9.211,25**
27/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000362,	0001	001	1121503	1.270,92	
27/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000362,	0001	001	1121503		1.270,92
27/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000363,	0001	001	1121504	517,96	
27/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000363,	0001	001	1121504		517,96
27/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000364,	0001	001	1121505	728,91	
27/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000364,	0001	001	1121505		728,91
27/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000365,	0001	001	1121506	452,95	
27/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000365,	0001	001	1121506		452,95
27/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000366,	0001	001	1121507	629,96	
27/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000366,	0001	001	1121507		629,96
27/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000367,	0001	001	1121508	434,97	
27/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000367,	0001	001	1121508		434,97
27/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000368,	0001	001	1121509	458,94	
27/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000368,	0001	001	1121509		458,94
					Totais do dia 27:	**4.494,61**	**4.494,61**
28/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480223	3,80	
28/06/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480223		3,80
28/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480224	5,20	
28/06/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480224		5,20

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481002	0,22	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481002		0,22
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481003	150,00	
28/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481003		150,00
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481004	1.000,00	
28/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481004		1.000,00
28/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481005	884,66	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481005		884,66
28/06/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481006	265,12	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481006		265,12
28/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482752	8,57	
28/06/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1482752		8,57
28/06/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482788	0,78	
28/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482788		0,78
28/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482789	1,60	
28/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482789		1,60
28/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482790	0,91	
28/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482790		0,91
28/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482791	17,16	
28/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482791		17,16
					Totais do dia 28:	**2.338,02**	**2.338,02**
29/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480225	1,19	
29/06/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480225		1,19
29/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480226	0,18	
29/06/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480226		0,18
29/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480227	2,66	
29/06/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480227		2,66
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1481007	9,57	
29/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1481007		9,57
29/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481008	0,78	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481008		0,78
29/06/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481009	8,79	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481009		8,79
					Totais do dia 29:	**23,17**	**23,17**
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000008510, DAVID DA SILVA ADAO CALCADOS ME	0001	001	1121314	392,40	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0047 - DAVID DA SILVA ADAO CALCADOS ME						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000008510, DAVID DA SILVA ADAO CALCADOS ME	0001	001	1121314		392,40
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. referente Proventos, 06/2021	0001	001	1247374	1.100,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente Proventos, 06/2021	0001	001	1247374		1.100,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente INSS, 06/2021	0001	001	1247375	82,50	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente INSS, 06/2021	0001	001	1247375		82,50
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. referente FGTS, 06/2021	0001	001	1247376	88,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente FGTS, 06/2021	0001	001	1247376		88,00
30/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481010	3.635,78	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481010		3.635,78
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481011	3.635,78	
30/06/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481011		3.635,78
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 062021	0001	001	1482719	1.698,94	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 062021	0001	001	1482719		1.698,94
30/06/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482844	349,68	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482844		349,68
30/06/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625592	27.375,26	
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625592		27.375,26
					Totais do dia 30:	**38.358,34**	**38.358,34**
					Totais do mês de Junho:	**257.986,69**	**257.986,69**

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001487087, VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA	0001	001	1121299	1.170,48	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0038 - VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 001487087, VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA	0001	001	1121299		1.170,48
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 004968010, GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1121301	15.621,60	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 004968010, GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1121301		15.621,60
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000000008, AQUI PRESENTES LTDA	0001	001	1121302	1.995,60	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0041 - AQUI PRESENTES LTDA						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000000008, AQUI PRESENTES LTDA	0001	001	1121302		1.995,60
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000007153, SANDALIAS MARIA ISABEL IND.CO.CALC.LT.ME	0001	001	1121303	1.376,40	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - SANDALIAS MARIA ISABEL IND.CO.CALC.LT.ME						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000007153, SANDALIAS MARIA ISABEL IND.CO.CALC.LT.ME	0001	001	1121303		1.376,40
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000156843, IND. E COM. DE CALCADOS ALA LTDA.	0001	001	1121304	5.725,44	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0043 - IND. E COM. DE CALCADOS ALA LTDA.						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000156843, IND. E COM. DE CALCADOS ALA LTDA.	0001	001	1121304		5.725,44
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000076822, MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	1121307	2.388,10	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0045 - MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E E						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000076822, MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	1121307		2.388,10
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000276839, CAMBUCI SA - PB15	0001	001	1121311	2.617,92	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000276839, CAMBUCI SA - PB15	0001	001	1121311		2.617,92
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 004975958, GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1121312	1.369,08	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 004975958, GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1121312		1.369,08
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000073548, A. GRINGS S.A.	0001	001	1121313	1.042,80	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0046 - A. GRINGS S.A.						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000073548, A. GRINGS S.A.	0001	001	1121313		1.042,80
01/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481012	3.635,67	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481012		3.635,67
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481013	3.635,67	
01/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481013		3.635,67
01/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481014	7.592,35	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481014		7.592,35
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481015	7.592,35	
01/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481015		7.592,35
01/07/2021	2.01.01.01.01.0041 - AQUI PRESENTES LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto AQUI PRESENTES LTDA	0001	001	1625471	1.995,60	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto AQUI PRESENTES LTDA	0001	001	1625471		1.995,60
					Totais do dia 01:	**57.759,06**	**57.759,06**
02/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481016	3.639,59	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481016		3.639,59
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481017	3.639,59	
02/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481017		3.639,59
02/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481018	7.592,35	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481018		7.592,35
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481019	7.592,35	
02/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481019		7.592,35
02/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625549	15.719,89	
02/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625549		15.719,89
					Totais do dia 02:	**38.183,77**	**38.183,77**
05/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480228	15,96	
05/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480228		15,96
05/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros Moratorios	0001	001	1480230	7,15	
05/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480230		7,15
05/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480231	20,59	
05/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480231		20,59
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481020	50,00	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481020		50,00
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481021	1.000,00	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481021		1.000,00
05/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481022	1.050,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481022		1.050,00
05/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481023	7.592,35	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481023		7.592,35
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481024	7.592,35	
05/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481024		7.592,35
05/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481025	2.821,13	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481025		2.821,13
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481026	2.821,13	
05/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481026		2.821,13
05/07/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482753	0,03	
05/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Despesa - IOF	0001	001	1482753		0,03
05/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482792	486,30	
05/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482792		486,30
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482901	1.017,50	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482901		1.017,50
					Totais do dia 05:	**24.474,49**	**24.474,49**
06/07/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1480232	0,47	
06/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Despesa - IOF	0001	001	1480232		0,47
06/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros	0001	001	1480233	1,89	
06/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480233		1,89
06/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480234	0,86	
06/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480234		0,86
06/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480235	20,98	
06/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480235		20,98
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481027	70,00	
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481027		70,00
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481028	1.000,00	
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481028		1.000,00
06/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481029	0,03	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481029		0,03
06/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481030	1.069,97	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481030		1.069,97
06/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481031	7.592,35	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481031		7.592,35
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481032	7.592,35	
06/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481032		7.592,35
06/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481033	2.880,33	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481033		2.880,33
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481034	2.880,33	
06/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481034		2.880,33
					Totais do dia 06:	**23.109,56**	**23.109,56**
07/07/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1480236	0,58	
07/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Despesa - IOF	0001	001	1480236		0,58
07/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480237	1,11	
07/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480237		1,11
07/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros Moratorios	0001	001	1480238	0,51	
07/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480238		0,51
07/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480239	23,53	
07/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480239		23,53
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481035	1.200,00	
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481035		1.200,00
07/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481036	0,47	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481036		0,47
07/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481037	1.199,53	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481037		1.199,53
07/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481038	2.777,49	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481038		2.777,49
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481039	2.777,49	
07/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481039		2.777,49
07/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481040	2.883,09	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481040		2.883,09
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481041	2.883,09	
07/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481041		2.883,09
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGAMENTO JUNHO/2021	0001	001	1482916	88,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO JUNHO/2021	0001	001	1482916		88,00
					Totais do dia 07:	**13.834,89**	**13.834,89**
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000009, MUNICIPIO DE PASTOS BONS	0001	001	1121315	20.299,00	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000009, MUNICIPIO DE PASTOS BONS	0001	001	1121315		20.299,00
08/07/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1480240	0,16	
08/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Despesa - IOF	0001	001	1480240		0,16
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480241	0,22	
08/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros	0001	001	1480241		0,22
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480242	0,12	
08/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480242		0,12
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480243	6,60	
08/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480243		6,60
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481042	198,00	
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481042		198,00
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481043	1.100,00	
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481043		1.100,00
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481044	1.000,00	
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481044		1.000,00
08/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481045	0,58	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481045		0,58
08/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481046	363,15	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481046		363,15
08/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481047	1.934,27	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481047		1.934,27
08/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481048	2.885,87	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481048		2.885,87
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481049	2.885,87	
08/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481049		2.885,87
					Totais do dia 08:	**30.673,84**	**30.673,84**
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481050	20.299,00	
09/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481050		20.299,00
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481051	125,00	
09/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481051		125,00
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481052	2.150,00	
09/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481052		2.150,00
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1481053	26,44	
09/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1481053		26,44
09/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481054	0,16	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481054		0,16
09/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481055	843,22	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481055		843,22
09/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481056	2.888,65	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481056		2.888,65
09/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481057	63,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481057		63,00
09/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1481058	60,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1481058		60,00
09/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1481059	60,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1481059		60,00
09/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481060	63,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481060		63,00
09/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481061	63,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481061		63,00
09/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481062	63,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481062		63,00
09/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481063	18.496,41	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481063		18.496,41
09/07/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482793	0,44	
09/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482793		0,44
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482794	7,13	
09/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482794		7,13
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros Moratorios	0001	001	1482795	3,75	
09/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482795		3,75
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482796	56,64	
09/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482796		56,64
					Totais do dia 09:	**45.268,84**	**45.268,84**
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481064	2.400,00	
12/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481064		2.400,00
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481065	380,00	
12/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481065		380,00
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481066	2.050,00	
12/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481066		2.050,00
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481067	1.300,00	
12/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481067		1.300,00
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481068	975,00	
12/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481068		975,00
12/07/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481069	0,44	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481069		0,44
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481070	600,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481070		600,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481071	10.000,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481071		10.000,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481072	2.130,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481072		2.130,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481073	850,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481073		850,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481074	70,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481074		70,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.°: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481075	700,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481075		700,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481076	1.075,71	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481076		1.075,71
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481077	1.852,39	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481077		1.852,39
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481078	120,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481078		120,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481079	60,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481079		60,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0026 - FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPORTIVAS LTD						
		PAGAMENTO DE BOLETO FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPO	0001	001	1481080	819,94	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPO	0001	001	1481080		819,94
12/07/2021	2.01.01.01.01.0024 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRA						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS	0001	001	1481081	632,19	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS	0001	001	1481081		632,19
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481082	1.193,30	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481082		1.193,30
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481083	165,02	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481083		165,02
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481084	67,77	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481084		67,77
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481085	94,48	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481085		94,48
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481086	82,14	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481086		82,14
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481087	81,58	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481087		81,58
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481088	196,38	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481088		196,38
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481089	77,75	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481089		77,75
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481090	61,28	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481090		61,28
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481091	74,44	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481091		74,44
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481092	1.000,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481092		1.000,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0064 - BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA	0001	001	1481093	1.216,58	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA	0001	001	1481093		1.216,58
12/07/2021	2.01.01.01.01.0019 - DABEDE COM DE BRIQUEDOS EIRELI ME						
		PAGAMENTO DE BOLETO DABEDE COM BRINQUEDOS EIRELI	0001	001	1481094	1.034,55	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO DABEDE COM BRINQUEDOS EIRELI	0001	001	1481094		1.034,55
12/07/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE SA	0001	001	1481095	630,67	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE SA	0001	001	1481095		630,67
12/07/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE SA	0001	001	1481096	693,50	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE SA	0001	001	1481096		693,50
12/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481097	21,44	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481097		21,44
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481098	0,44	
12/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481098		0,44
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481099	18.496,10	
12/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481099		18.496,10
12/07/2021	2.01.01.01.01.0019 - DABEDE COM DE BRIQUEDOS EIRELI ME						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente pagamento de boleto - DABEDE COM DE BRIQUEDOS EIRELI ME	0001	001	1625449	2.069,12	
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - DABEDE COM DE BRIQUEDOS EIRELI ME	0001	001	1625449		2.069,12
					Totais do dia 12:	**53.272,21**	**53.272,21**
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481100	154,80	
13/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481100		154,80
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481101	660,00	
13/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481101		660,00
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481102	120,00	
13/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481102		120,00
13/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1481103	318,92	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1481103		318,92
13/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481104	600,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481104		600,00
13/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481105	15,87	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481105		15,87
					Totais do dia 13:	**1.869,59**	**1.869,59**
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000369,	0001	001	1121510	317,98	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000369,	0001	001	1121510		317,98
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000370,	0001	001	1121511	59,99	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000370,	0001	001	1121511		59,99
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000371,	0001	001	1121512	238,98	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000371,	0001	001	1121512		238,98
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000372,	0001	001	1121513	409,94	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.°: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000372,	0001	001	1121513		409,94
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000373,	0001	001	1121514	658,92	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000373,	0001	001	1121514		658,92
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000374,	0001	001	1121515	658,92	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000374,	0001	001	1121515		658,92
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000375,	0001	001	1121516	1.508,79	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000375,	0001	001	1121516		1.508,79
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000376,	0001	001	1121517	588,94	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000376,	0001	001	1121517		588,94
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000377,	0001	001	1121518	181,00	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000377,	0001	001	1121518		181,00
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000378,	0001	001	1121519	1.125,92	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000378,	0001	001	1121519		1.125,92
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000379,	0001	001	1121520	805,44	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000379,	0001	001	1121520		805,44
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000380,	0001	001	1121521	509,93	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000380,	0001	001	1121521		509,93
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000381,	0001	001	1121522	362,97	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000381,	0001	001	1121522		362,97

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000382,	0001	001	1121523	818,90	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000382,	0001	001	1121523		818,90
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000383,	0001	001	1121524	2.018,84	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000383,	0001	001	1121524		2.018,84
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000384,	0001	001	1121525	972,94	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000384,	0001	001	1121525		972,94
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481106	590,00	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481106		590,00
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481107	200,00	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481107		200,00
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481108	940,00	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481108		940,00
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481109	25,00	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481109		25,00
14/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481110	1.000,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481110		1.000,00
14/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481111	85,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481111		85,00
14/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481112	100,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481112		100,00
14/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481113	25,69	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481113		25,69
14/07/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481114	126,78	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481114		126,78
14/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481115	417,53	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481115		417,53
					Totais do dia 14:	**14.748,40**	**14.748,40**
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000385,	0001	001	1121526	508,93	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000385,	0001	001	1121526		508,93
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000386,	0001	001	1121527	585,44	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000386,	0001	001	1121527		585,44
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000387,	0001	001	1121528	738,91	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000387,	0001	001	1121528		738,91
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000388,	0001	001	1121529	829,94	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000388,	0001	001	1121529		829,94
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481116	1.400,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481116		1.400,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481117	35,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481117		35,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481118	1.100,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481118		1.100,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481119	180,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481119		180,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481120	300,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481120		300,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481121	300,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481121		300,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481122	30,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481122		30,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481123	3.100,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481123		3.100,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481124	700,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481124		700,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481125	120,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481125		120,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481126	1.500,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481126		1.500,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481127	280,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481127		280,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481128	1.300,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481128		1.300,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481129	50,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481129		50,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481130	400,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481130		400,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481131	130,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481131		130,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481132	59,50	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481132		59,50
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481133	350,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481133		350,00
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481134	262,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481134		262,00
15/07/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGAMENTO DE BOLETO BB A DE CARTOES	0001	001	1481135	4.814,86	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.°: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO BB A DE CARTOES	0001	001	1481135		4.814,86
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481136	300,75	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481136		300,75
15/07/2021	2.01.01.01.01.0011 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIREL						
		PAGAMENTO DE BOLETO WELLMIX IMPORTACAO U EIRELI	0001	001	1481137	1.307,74	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO WELLMIX IMPORTACAO U EIRELI	0001	001	1481137		1.307,74
15/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481138	3.000,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481138		3.000,00
15/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481139	63,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481139		63,00
15/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481140	886,15	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481140		886,15
15/07/2021	2.01.01.01.01.0011 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIREL						
		Vr. referente pagamento de boleto WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI	0001	001	1625436	4.927,79	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI	0001	001	1625436		4.927,79
15/07/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626087	143,00	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626087		143,00
					Totais do dia 15:	**29.703,01**	**29.703,01**
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000389,	0001	001	1121530	325,47	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000389,	0001	001	1121530		325,47
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000390,	0001	001	1121531	638,93	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000390,	0001	001	1121531		638,93
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000391,	0001	001	1121532	537,95	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000391,	0001	001	1121532		537,95
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000392,	0001	001	1121533	797,93	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000392,	0001	001	1121533		797,93
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000393,	0001	001	1121534	758,91	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000393,	0001	001	1121534		758,91
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000394,	0001	001	1121535	442,97	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000394,	0001	001	1121535		442,97
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000395,	0001	001	1121536	594,95	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000395,	0001	001	1121536		594,95
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000396,	0001	001	1121537	529,95	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000396,	0001	001	1121537		529,95
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000397,	0001	001	1121538	658,92	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000397,	0001	001	1121538		658,92
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000398,	0001	001	1121539	687,95	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000398,	0001	001	1121539		687,95
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481141	100,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481141		100,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481142	420,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481142		420,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481143	65,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.°: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481143		65,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481144	70,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481144		70,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481145	250,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481145		250,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481146	137,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481146		137,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481147	500,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481147		500,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481148	700,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481148		700,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481149	800,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481149		800,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481150	270,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481150		270,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481151	120,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481151		120,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481152	600,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481152		600,00
16/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481153	2.200,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481153		2.200,00
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481154	2.149,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481154		2.149,00
16/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S A	0001	001	1481155	361,82	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S A	0001	001	1481155		361,82
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481156	67,44	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481156		67,44
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481157	81,72	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481157		81,72
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481158	94,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481158		94,00
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481159	101,27	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481159		101,27
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481160	195,39	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481160		195,39
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481161	81,16	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481161		81,16
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481162	1.299,80	
16/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481162		1.299,80
					Totais do dia 16:	**16.637,53**	**16.637,53**
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481163	50,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481163		50,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481164	100,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481164		100,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481165	50,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481165		50,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481166	3,92	
19/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481166		3,92
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481167	133,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481167		133,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481168	25,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481168		25,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481169	320,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481169		320,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481170	620,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481170		620,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481171	950,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481171		950,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481172	650,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481172		650,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481173	70,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481173		70,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481174	900,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481174		900,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481175	1.160,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481175		1.160,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481176	170,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481176		170,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481177	100,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481177		100,00
19/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481178	900,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481178		900,00
19/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481179	300,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481179		300,00
19/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481180	994,40	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481180		994,40
19/07/2021	2.01.01.01.01.0031 - IND DE CALC GIOVANNA DIAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE CALCADOS GIOVANNA DIAS LT	0001	001	1481181	816,96	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE CALCADOS GIOVANNA DIAS LT	0001	001	1481181		816,96
19/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481182	2.290,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481182		2.290,00
19/07/2021	2.01.01.01.01.0031 - IND DE CALC GIOVANNA DIAS LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto IND DE CALC GIOVANNA DIAS LTDA	0001	001	1625461	1.583,04	
19/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto IND DE CALC GIOVANNA DIAS LTDA	0001	001	1625461		1.583,04
					Totais do dia 19:	**12.186,32**	**12.186,32**
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481183	125,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481183		125,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481184	1.090,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481184		1.090,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481185	1.200,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481185		1.200,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481186	500,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481186		500,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481187	230,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481187		230,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481188	600,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481188		600,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481189	2.000,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481189		2.000,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481190	1.190,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481190		1.190,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481191	70,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481191		70,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481192	550,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481192		550,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481193	150,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481193		150,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481194	70,00	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481194		70,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481195	61,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481195		61,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481196	61,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481196		61,00
20/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481197	2.500,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481197		2.500,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481198	349,68	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481198		349,68
20/07/2021	2.03.01.13.01.0001 - Empréstimos de Sócios						
		PIX - ENVIADO Jonicy Weslley Ferreira Co	0001	001	1481199	4.580,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Jonicy Weslley Ferreira Co	0001	001	1481199		4.580,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481200	61,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481200		61,00
20/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481201	162,88	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481201		162,88
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGAMENTO GPS 062021	0001	001	1482874	82,50	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO GPS 062021	0001	001	1482874		82,50
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482880	1.698,94	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS	0001	001	1482880		1.698,94
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		IMPOSTOS 01/03/2021	0001	001	1482884	100,48	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS 01/03/2021	0001	001	1482884		100,48
					Totais do dia 20:	**17.432,48**	**17.432,48**
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481202	40,00	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481202		40,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481203	60,00	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481203		60,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481204	150,00	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481204		150,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481205	1.025,00	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481205		1.025,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481206	890,00	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481206		890,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481207	2.000,00	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481207		2.000,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481208	30,00	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481208		30,00
21/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481209	60,00	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481209		60,00
21/07/2021	2.03.01.13.01.0001 - Empréstimos de Sócios						
		PIX - ENVIADO Jonicy Weslley Ferreira Co	0001	001	1481210	4.250,00	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Jonicy Weslley Ferreira Co	0001	001	1481210		4.250,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481211	115,00	
21/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481211		115,00
					Totais do dia 21:	**8.620,00**	**8.620,00**
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481212	100,00	
22/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481212		100,00
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481213	59,50	
22/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481213		59,50
22/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481214	159,50	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481214		159,50
					Totais do dia 22:	**319,00**	**319,00**
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481215	1.000,00	
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481215		1.000,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481216	450,00	
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481216		450,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481217	200,00	
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481217		200,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481218	60,00	
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481218		60,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481219	135,00	
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481219		135,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO Jonicy Weslley Ferreira Co	0001	001	1481220	1.340,00	
23/07/2021	2.03.01.13.01.0001 - Empréstimos de Sócios						
		PIX - RECEBIDO Jonicy Weslley Ferreira Co	0001	001	1481220		1.340,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481221	130,00	
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481221		130,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481222	10,00	
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481222		10,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481223	1.200,00	
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481223		1.200,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO Jonicy Weslley Ferreira Co	0001	001	1481224	1.060,00	
23/07/2021	2.03.01.13.01.0001 - Empréstimos de Sócios						
		PIX - RECEBIDO Jonicy Weslley Ferreira Co	0001	001	1481224		1.060,00
23/07/2021	2.01.01.01.01.0043 - IND. E COM. DE CALCADOS ALA LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO 24/09 15:23 Industria E Comercio De Ca	0001	001	1481225	1.431,04	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO 24/09 15:23 Industria E Comercio De Ca	0001	001	1481225		1.431,04
23/07/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE SA	0001	001	1481226	749,67	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE SA	0001	001	1481226		749,67
23/07/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE SA	0001	001	1481227	548,78	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE SA	0001	001	1481227		548,78
23/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTD						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS	0001	001	1481228	311,98	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS	0001	001	1481228		311,98

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481229	1.690,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481229		1.690,00
23/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481230	1.000,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481230		1.000,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481231	146,47	
23/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481231		146,47
23/07/2021	2.01.01.01.01.0043 - IND. E COM. DE CALCADOS ALA LTDA.						
		Vr. referente pagamento de boleto IND. E COM. DE CALCADOS ALA LTDA.	0001	001	1625473	4.294,40	
23/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto IND. E COM. DE CALCADOS ALA LTDA.	0001	001	1625473		4.294,40
23/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a pagamentos	0001	001	1625541	6.430,00	
23/07/2021	2.03.01.13.01.0001 - Empréstimos de Sócios						
		Vr. referente a pagamentos	0001	001	1625541		6.430,00
					Totais do dia 23:	**22.187,34**	**22.187,34**
25/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480244	1.111,50	
25/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480244		1.111,50
					Totais do dia 25:	**1.111,50**	**1.111,50**
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481232	110,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481232		110,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481233	250,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481233		250,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481234	200,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481234		200,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481235	380,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481235		380,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481236	60,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481236		60,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481237	35,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481237		35,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481238	80,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481238		80,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481239	60,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481239		60,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481240	40,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481240		40,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481241	150,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481241		150,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481242	50,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481242		50,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481243	274,83	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481243		274,83
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481244	1.000,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481244		1.000,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481245	700,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481245		700,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481246	479,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481246		479,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481247	512,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481247		512,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481248	85,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481248		85,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481249	70,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481249		70,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481250	1.090,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481250		1.090,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481251	2.400,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481251		2.400,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481252	1.850,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481252		1.850,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481253	50,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481253		50,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481254	1.600,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481254		1.600,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481255	300,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481255		300,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481256	50,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481256		50,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481257	470,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481257		470,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481258	800,00	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481258		800,00
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481259	479,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481259		479,00
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481260	1.744,45	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481260		1.744,45
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481261	169,19	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481261		169,19
26/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1481262	39,12	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1481262		39,12
26/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1481263	28,05	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1481263		28,05
26/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1481264	27,38	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1481264		27,38
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481265	2.542,12	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481265		2.542,12
26/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481266	208,31	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481266		208,31
26/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481267	218,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481267		218,00
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481268	3.701,14	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481268		3.701,14
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481269	193,57	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481269		193,57
26/07/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481270	3.711,50	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481270		3.711,50
26/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481271	84,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481271		84,00
26/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. referente pagamento de boleto CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1625443	8.616,57	
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1625443		8.616,57
					Totais do dia 26:	**34.908,23**	**34.908,23**
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481272	500,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481272		500,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481273	500,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481273		500,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481274	500,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481274		500,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481275	270,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481275		270,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481276	10,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481276		10,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481277	1.000,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481277		1.000,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481278	1.050,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481278		1.050,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481279	400,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481279		400,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481280	93,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481280		93,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481281	62,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481281		62,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481282	35,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481282		35,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481283	90,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481283		90,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481284	150,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481284		150,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481285	50,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481285		50,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481286	120,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481286		120,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481287	500,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481287		500,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481288	50,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481288		50,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481289	800,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481289		800,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481290	1.300,00	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481290		1.300,00
27/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481291	1.791,69	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481291		1.791,69
27/07/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481292	1.538,70	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481292		1.538,70
27/07/2021	2.01.01.01.01.0037 - MALHARIA RIKAM LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1481293	647,69	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1481293		647,69
27/07/2021	2.01.01.01.01.0018 - NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALI	0001	001	1481294	1.035,30	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALI	0001	001	1481294		1.035,30
27/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481295	1.176,10	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481295		1.176,10
27/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481296	524,05	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481296		524,05
27/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481297	766,47	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481297		766,47
					Totais do dia 27:	**14.960,00**	**14.960,00**
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481298	105,00	
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481298		105,00
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481299	1.200,00	
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481299		1.200,00
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481300	60,00	
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481300		60,00
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481301	1.800,00	
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481301		1.800,00
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481302	625,00	
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481302		625,00
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481303	1.300,00	
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481303		1.300,00
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481304	600,00	
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481304		600,00
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481305	50,00	
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481305		50,00
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481306	2.450,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481306		2.450,00
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481307	2.450,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481307		2.450,00
28/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481308	840,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481308		840,00
					Totais do dia 28:	**11.480,00**	**11.480,00**
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481309	350,00	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481309		350,00
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481310	625,00	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481310		625,00
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481311	3.000,00	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481311		3.000,00
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481312	1.400,00	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481312		1.400,00
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481313	200,00	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481313		200,00
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481314	300,00	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481314		300,00
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481315	5.258,00	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481315		5.258,00
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481316	155,00	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481316		155,00
29/07/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		PIX - ENVIADO Tess	0001	001	1481317	835,35	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Tess	0001	001	1481317		835,35
29/07/2021	2.01.01.01.01.0079 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC						
		PIX - ENVIADO Xalingo Sa Ind E Com	0001	001	1481318	714,00	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Xalingo Sa Ind E Com	0001	001	1481318		714,00
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481319	1.687,35	
29/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481319		1.687,35
					Totais do dia 29:	**14.524,70**	**14.524,70**
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000399,	0001	001	1121540	1.562,32	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000399,	0001	001	1121540		1.562,32
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000400,	0001	001	1121541	352,96	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000400,	0001	001	1121541		352,96
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000401,	0001	001	1121542	1.349,90	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000401,	0001	001	1121542		1.349,90
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000402,	0001	001	1121543	398,95	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000402,	0001	001	1121543		398,95
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000403,	0001	001	1121544	579,96	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000403,	0001	001	1121544		579,96
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000404,	0001	001	1121545	1.237,92	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000404,	0001	001	1121545		1.237,92
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000405,	0001	001	1121546	1.102,94	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000405,	0001	001	1121546		1.102,94
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000406,	0001	001	1121547	592,94	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000406,	0001	001	1121547		592,94
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000407,	0001	001	1121548	847,95	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000407,	0001	001	1121548		847,95
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000408,	0001	001	1121549	692,95	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000408,	0001	001	1121549		692,95
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000409,	0001	001	1121550	572,95	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000409,	0001	001	1121550		572,95
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000410,	0001	001	1121551	552,96	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000410,	0001	001	1121551		552,96
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000411,	0001	001	1121552	325,47	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000411,	0001	001	1121552		325,47
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000412,	0001	001	1121553	504,95	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000412,	0001	001	1121553		504,95
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000413,	0001	001	1121554	847,95	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000413,	0001	001	1121554		847,95
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000414,	0001	001	1121555	912,94	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000414,	0001	001	1121555		912,94
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000415,	0001	001	1121556	1.012,93	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000415,	0001	001	1121556		1.012,93
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000416,	0001	001	1121557	1.439,80	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de Mercadoria, 000000416,	0001	001	1121557		1.439,80
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481320	1.900,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481320		1.900,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481321	150,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481321		150,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481322	800,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481322		800,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481323	86,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481323		86,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481324	160,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481324		160,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481325	250,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481325		250,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481326	900,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481326		900,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481327	45,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481327		45,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481328	60,00	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481328		60,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481329	200,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481329		200,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481330	1.500,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481330		1.500,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481331	930,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481331		930,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481332	100,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481332		100,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481333	320,00	
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481333		320,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481334	150,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481334		150,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481335	1.350,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481335		1.350,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481336	320,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481336		320,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481337	320,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481337		320,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481338	60,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481338		60,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481339	70,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481339		70,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481340	270,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481340		270,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481341	100,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481341		100,00

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.°: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481342	253,90	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481342		253,90
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481343	520,67	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481343		520,67
30/07/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481344	1.719,77	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481344		1.719,77
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481345	1.200,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481345		1.200,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0015 - TIMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC						
		PAGAMENTO DE BOLETO TIMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	0001	001	1481346	1.065,63	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TIMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	0001	001	1481346		1.065,63
					Totais do dia 30:	**29.689,71**	**29.689,71**
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000154395, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121251	1.130,04	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000154395, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121251		1.130,04
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000154399, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121252	1.172,88	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000154399, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121252		1.172,88
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000154411, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121253	3.521,44	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000154411, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121253		3.521,44
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000154403, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121254	1.018,20	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000154403, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121254		1.018,20
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000155125, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121255	1.116,00	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000155125, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121255		1.116,00

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000155755, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121258	1.018,20	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000155755, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121258		1.018,20
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000155769, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121259	2.023,20	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000155769, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121259		2.023,20
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000155783, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121260	1.557,36	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000155783, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121260		1.557,36
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000772467, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121270	1.212,12	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000772467, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121270		1.212,12
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000772468, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121271	848,64	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000772468, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121271		848,64
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000772466, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121272	924,48	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Mercadoria para Revenda, 000772466, CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1121272		924,48
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. referente Proventos, 07/2021	0001	001	1247377	1.100,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente Proventos, 07/2021	0001	001	1247377		1.100,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente INSS, 07/2021	0001	001	1247378	82,50	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente INSS, 07/2021	0001	001	1247378		82,50
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. referente FGTS, 07/2021	0001	001	1247379	88,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente FGTS, 07/2021	0001	001	1247379		88,00
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 072021	0001	001	1482720	2.804,92	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 072021	0001	001	1482720		2.804,92
31/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		RENDIMENTO	0001	001	1482735	2,01	
31/07/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RENDIMENTO	0001	001	1482735		2,01
31/07/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	1482736	1,71	
31/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IOF	0001	001	1482736		1,71
31/07/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		IMPOSTO DE RENDA	0001	001	1482737	0,03	
31/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IMPOSTO DE RENDA	0001	001	1482737		0,03
31/07/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482845	766,08	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482845		766,08
31/07/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482853	5,07	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482853		5,07
31/07/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625593	44.050,63	
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625593		44.050,63
					Totais do dia 31:	**64.443,51**	**64.443,51**
					Totais do mês de Julho:	**581.397,98**	**581.397,98**
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000003943, Fornecedor BRASGROUP COMERCIAL LTDA	0001	001	1245375	3.274,50	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0048 - BRASGROUP COMERCIAL LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000003943, Fornecedor BRASGROUP COMERCIAL LTDA	0001	001	1245375		3.274,50
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000036685, Fornecedor IND E COM DE CALC SAO GERALDO LTDA	0001	001	1245376	441,60	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0049 - IND E COM DE CALC SAO GERALDO LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000036685, Fornecedor IND E COM DE CALC SAO GERALDO LTDA	0001	001	1245376		441,60
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000012638, Fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DAYCON LTDA	0001	001	1245377	216,00	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0050 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DAYCON						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000012638, Fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DAYCON LTDA	0001	001	1245377		216,00
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000001322, Fornecedor WORLD FEET CALCADOS LTDA	0001	001	1245378	1.920,00	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0051 - WORLD FEET CALCADOS LTDA						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000001322, Fornecedor WORLD FEET CALCADOS LTDA	0001	001	1245378		1.920,00
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001353695, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1245379	1.047,24	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001353695, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1245379		1.047,24
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000007180, Fornecedor SANDALIAS MARIA ISABEL IND.CO.CALC.LT.ME	0001	001	1245380	1.197,60	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0042 - SANDALIAS MARIA ISABEL IND.CO.CALC.LT.ME						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000007180, Fornecedor SANDALIAS MARIA ISABEL IND.CO.CALC.LT.ME	0001	001	1245380		1.197,60
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000019735, Fornecedor PITUXA IND. COM. DE CALC. EIRELI EPP	0001	001	1245381	631,20	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0052 - PITUXA IND. COM. DE CALC. EIRELI EPP						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000019735, Fornecedor PITUXA IND. COM. DE CALC. EIRELI EPP	0001	001	1245381		631,20
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001359095, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1245382	1.170,48	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001359095, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1245382		1.170,48
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000004783, Fornecedor JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1245383	114,00	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0053 - JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000004783, Fornecedor JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1245383		114,00
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 002134570, Fornecedor MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1245384	160,10	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 002134570, Fornecedor MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1245384		160,10
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 002134571, Fornecedor MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1245385	427,38	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 002134571, Fornecedor MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1245385		427,38
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000046745, Fornecedor IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1245386	3.595,20	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0023 - IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000046745, Fornecedor IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1245386		3.595,20
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000001564, Fornecedor ADM INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0001	001	1245387	2.872,80	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0054 - ADM INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000001564, Fornecedor ADM INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0001	001	1245387		2.872,80
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001509286, Fornecedor VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVOS S.A.	0001	001	1245388	1.047,24	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0038 - VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001509286, Fornecedor VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVOS S.A.	0001	001	1245388		1.047,24
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 005004793, Fornecedor GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1245389	3.622,80	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 005004793, Fornecedor GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1245389		3.622,80
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000007707, Fornecedor SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E METALICOS LTDA.	0001	001	1245390	2.316,00	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0012 - SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000007707, Fornecedor SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E METALICOS LTDA.	0001	001	1245390		2.316,00
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000089607, Fornecedor DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1245391	2.312,21	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0055 - DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000089607, Fornecedor DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1245391		2.312,21
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001387047, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1245392	1.540,32	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001387047, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1245392		1.540,32
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000034495, Fornecedor WORLD COLORS BRASIL LTDA	0001	001	1245393	1.911,59	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0056 - WORLD COLORS BRASIL LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000034495, Fornecedor WORLD COLORS BRASIL LTDA	0001	001	1245393		1.911,59
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000915326, Fornecedor TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1245394	468,96	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000915326, Fornecedor TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1245394		468,96
01/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000074897, Fornecedor A. GRINGS S.A.	0001	001	1245395	3.699,00	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0046 - A. GRINGS S.A.						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000074897, Fornecedor A. GRINGS S.A.	0001	001	1245395		3.699,00
01/08/2021	2.01.01.01.01.0038 - VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA						
		Vr. referente pagamento de boleto VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA	0001	001	1625468	4.435,56	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA	0001	001	1625468		4.435,56
01/08/2021	2.01.01.01.01.0049 - IND E COM DE CALC SAO GERALDO LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto IND E COM DE CALC SAO GERALDO LTDA	0001	001	1625481	441,60	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto IND E COM DE CALC SAO GERALDO LTDA	0001	001	1625481		441,60
01/08/2021	2.01.01.01.01.0050 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DAYCON						
		Vr. referente pagamento de boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DAYCON	0001	001	1625482	216,00	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente pagamento de boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DAYCON	0001	001	1625482		216,00
01/08/2021	2.01.01.01.01.0051 - WORLD FEET CALCADOS LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto WORLD FEET CALCADOS LTDA	0001	001	1625483	1.920,00	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto WORLD FEET CALCADOS LTDA	0001	001	1625483		1.920,00
01/08/2021	2.01.01.01.01.0053 - JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1625485	114,00	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1625485		114,00
01/08/2021	2.01.01.01.01.0054 - ADM INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto ADM INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0001	001	1625486	2.872,80	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto ADM INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0001	001	1625486		2.872,80
01/08/2021	2.01.01.01.01.0055 - DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1625487	2.312,21	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1625487		2.312,21
01/08/2021	2.01.01.01.01.0056 - WORLD COLORS BRASIL LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto WORLD COLORS BRASIL LTDA	0001	001	1625488	1.911,59	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto WORLD COLORS BRASIL LTDA	0001	001	1625488		1.911,59
01/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625550	11.927,85	
01/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625550		11.927,85
					Totais do dia 01:	**60.137,83**	**60.137,83**
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481347	80,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481347		80,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481348	100,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481348		100,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481349	120,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481349		120,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481350	100,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481350		100,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481351	1.350,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481351		1.350,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481352	250,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481352		250,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481353	280,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481353		280,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481354	880,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481354		880,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481355	25,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481355		25,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481356	330,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481356		330,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481357	350,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481357		350,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481358	75,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481358		75,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481359	140,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481359		140,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481360	25,00	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481360		25,00
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481361	217,85	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481361		217,85
02/08/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481362	4.388,02	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481362		4.388,02
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481363	64,14	
02/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481363		64,14
					Totais do dia 02:	**8.775,01**	**8.775,01**
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481364	40,00	
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481364		40,00
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481365	220,00	
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481365		220,00
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481366	100,00	
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481366		100,00
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481367	150,00	
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481367		150,00
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481368	350,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481368		350,00
03/08/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481369	160,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481369		160,00
					Totais do dia 03:	**1.020,00**	**1.020,00**
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481370	1,00	
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481370		1,00
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481371	30,00	
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481371		30,00
04/08/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481372	31,00	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481372		31,00
					Totais do dia 04:	**62,00**	**62,00**
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481373	120,00	
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481373		120,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481374	30,00	
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481374		30,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481375	150,00	
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481375		150,00
05/08/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481376	83,96	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481376		83,96
05/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481377	216,04	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481377		216,04
05/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482797	441,71	
05/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482797		441,71
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482902	1.017,50	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482902		1.017,50
					Totais do dia 05:	**2.059,21**	**2.059,21**
06/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001399479, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1245396	1.108,92	
06/08/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001399479, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1245396		1.108,92
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481378	138,00	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481378		138,00
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481379	80,00	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481379		80,00
06/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481380	218,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481380		218,00
06/08/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482798	0,01	
06/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482798		0,01
06/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482799	1,64	
06/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482799		1,64
06/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482800	0,86	
06/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482800		0,86
06/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482801	4,28	
06/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.°: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Multa	0001	001	1482801		4,28
06/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGAMENTO JULHO/2021	0001	001	1482910	88,00	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO JULHO/2021	0001	001	1482910		88,00
					Totais do dia 06:	**1.639,71**	**1.639,71**
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481381	2.000,00	
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481381		2.000,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481382	77,00	
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481382		77,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481383	30,00	
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481383		30,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481384	45,00	
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481384		45,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481385	130,00	
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481385		130,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481386	300,00	
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481386		300,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481387	45,00	
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481387		45,00
09/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481388	0,01	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481388		0,01
09/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481389	2.456,22	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481389		2.456,22
09/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1481390	60,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1481390		60,00
09/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481391	110,77	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481391		110,77
09/08/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482802	0,39	
09/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa - IOF	0001	001	1482802		0,39
09/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482803	4,54	
09/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482803		4,54
09/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482804	2,39	
09/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482804		2,39
09/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482805	48,02	
09/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482805		48,02
					Totais do dia 09:	**5.309,34**	**5.309,34**
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000076043, Fornecedor A. GRINGS S.A.	0001	001	1245397	1.869,60	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0046 - A. GRINGS S.A.						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000076043, Fornecedor A. GRINGS S.A.	0001	001	1245397		1.869,60
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481392	80,00	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481392		80,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481393	70,00	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481393		70,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481394	230,00	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481394		230,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481395	27,00	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481395		27,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481396	282,00	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481396		282,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481397	2.500,00	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481397		2.500,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481398	590,00	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481398		590,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481399	540,00	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481399		540,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481400	780,00	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481400		780,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1481401	7,40	
10/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1481401		7,40
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481402	1.270,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481402		1.270,00
10/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481403	0,39	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481403		0,39
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481404	780,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481404		780,00
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481405	780,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481405		780,00
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481406	107,65	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481406		107,65
10/08/2021	2.01.01.01.01.0024 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRA						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS	0001	001	1481407	632,19	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS	0001	001	1481407		632,19
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481408	1.200,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481408		1.200,00
10/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481409	336,17	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481409		336,17
					Totais do dia 10:	**12.082,40**	**12.082,40**
11/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000012, Cliente PREFEITURA DE PASTOS BONS	0001	001	1245374	12.091,35	
11/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000012, Cliente PREFEITURA DE PASTOS BONS	0001	001	1245374		12.091,35
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000020867, Fornecedor TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0001	001	1245398	1.707,95	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0058 - TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATI						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000020867, Fornecedor TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0001	001	1245398		1.707,95
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000918044, Fornecedor TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1245399	468,96	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000918044, Fornecedor TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1245399		468,96
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481410	13.000,00	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481410		13.000,00
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481411	25,00	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481411		25,00
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481412	180,00	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481412		180,00
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481413	1.700,00	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481413		1.700,00
11/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481414	200,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481414		200,00
11/08/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481415	1.572,49	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481415		1.572,49
11/08/2021	2.01.01.01.01.0025 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
		PIX - ENVIADO Yins	0001	001	1481416	1.053,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Yins	0001	001	1481416		1.053,00
11/08/2021	2.01.01.01.01.0018 - NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALI	0001	001	1481417	1.012,80	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALI	0001	001	1481417		1.012,80
11/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481418	975,84	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481418		975,84
11/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481419	63,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481419		63,00
11/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481420	10.027,87	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481420		10.027,87
11/08/2021	2.01.01.01.01.0018 - NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA	0001	001	1625448	1.955,10	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA	0001	001	1625448		1.955,10
					Totais do dia 11:	**46.033,36**	**46.033,36**
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481421	12.091,35	
12/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481421		12.091,35
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481422	350,00	
12/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481422		350,00
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481423	2.000,00	
12/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481423		2.000,00
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481424	1.500,00	
12/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481424		1.500,00
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481425	1.500,00	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481425		1.500,00
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481426	1.250,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481426		1.250,00
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481427	3.000,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481427		3.000,00
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481428	3.000,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481428		3.000,00
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481429	1.500,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481429		1.500,00
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481430	1.500,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481430		1.500,00
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481431	1.500,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481431		1.500,00
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481432	3.685,28	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481432		3.685,28
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481433	1.856,64	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481433		1.856,64
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481434	998,08	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481434		998,08
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481435	1.158,12	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481435		1.158,12
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481436	8.400,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481436		8.400,00
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481437	10.406,77	
12/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481437		10.406,77
					Totais do dia 12:	**55.696,24**	**55.696,24**
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 002160278, Fornecedor MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1245400	423,42	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 002160278, Fornecedor MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1245400		423,42
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 002160279, Fornecedor MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1245401	82,76	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 002160279, Fornecedor MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1245401		82,76
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481438	3.800,00	
13/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481438		3.800,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481439	160,00	
13/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481439		160,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481440	144,00	
13/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481440		144,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481441	300,00	
13/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481441		300,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481442	100,00	
13/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481442		100,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481443	350,00	
13/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481443		350,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481444	29,70	
13/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481444		29,70
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481445	350,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481445		350,00
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481446	3.000,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481446		3.000,00
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481447	1.500,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481447		1.500,00
					Totais do dia 13:	**10.239,88**	**10.239,88**
15/08/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626088	143,00	
15/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626088		143,00
					Totais do dia 15:	**143,00**	**143,00**
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481448	1.700,00	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481448		1.700,00
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481449	600,00	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481449		600,00
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481450	35,00	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481450		35,00
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481451	120,00	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481451		120,00
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481452	234,99	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481452		234,99
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481453	260,00	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481453		260,00
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481454	35,00	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481454		35,00
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481455	150,00	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481455		150,00
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481456	300,00	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481456		300,00
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481457	110,00	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481457		110,00
16/08/2021	2.01.01.01.01.0023 - IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI						
		PAGAMENTO DE BOLETO IND COM CALC IRMAOS SOARES LTD	0001	001	1481458	1.194,24	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO IND COM CALC IRMAOS SOARES LTD	0001	001	1481458		1.194,24
16/08/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ART	0001	001	1481459	991,47	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ART	0001	001	1481459		991,47
16/08/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481460	613,25	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481460		613,25
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481461	498,90	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481461		498,90
16/08/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481462	63,39	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481462		63,39
16/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481463	217,44	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481463		217,44
					Totais do dia 16:	**7.123,68**	**7.123,68**
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481464	60,00	
17/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481464		60,00
17/08/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1481465	122,58	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1481465		122,58
17/08/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1481466	118,81	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1481466		118,81
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481467	181,39	
17/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481467		181,39
					Totais do dia 17:	**482,78**	**482,78**
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000075477, Fornecedor COMERCIAL SEMAAN LTDA	0001	001	1245402	2.623,40	
18/08/2021	2.01.01.01.01.0059 - COMERCIAL SEMAAN LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000075477, Fornecedor COMERCIAL SEMAAN LTDA	0001	001	1245402		2.623,40
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001418183, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1245403	1.108,92	
18/08/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001418183, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1245403		1.108,92
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481468	50,00	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481468		50,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481469	2.000,00	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481469		2.000,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481470	118,25	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481470		118,25
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481471	70,00	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481471		70,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481472	50,00	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481472		50,00
18/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481473	2.150,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481473		2.150,00
18/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481474	138,25	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481474		138,25
18/08/2021	2.01.01.01.01.0059 - COMERCIAL SEMAAN LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto COMERCIAL SEMAAN LTDA	0001	001	1625491	2.623,40	
18/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto COMERCIAL SEMAAN LTDA	0001	001	1625491		2.623,40
					Totais do dia 18:	**10.932,22**	**10.932,22**
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000046853, Fornecedor MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	0001	001	1245404	2.433,14	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0060 - MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000046853, Fornecedor MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	0001	001	1245404		2.433,14
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000005898, Fornecedor DANIELA T ARNHOLD JUNGES	0001	001	1245405	2.093,60	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0061 - DANIELA T ARNHOLD JUNGES						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000005898, Fornecedor DANIELA T ARNHOLD JUNGES	0001	001	1245405		2.093,60
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000012271, Fornecedor APAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1245406	1.516,08	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0062 - APAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000012271, Fornecedor APAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1245406		1.516,08
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000072336, Fornecedor BRASKIT IND.COM.BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1245407	3.888,44	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0063 - BRASKIT IND.COM.BRINQUEDOS LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000072336, Fornecedor BRASKIT IND.COM.BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1245407		3.888,44

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481475	450,00	
19/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481475		450,00
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481476	300,00	
19/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481476		300,00
19/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481477	800,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481477		800,00
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481478	50,00	
19/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481478		50,00
19/08/2021	2.01.01.01.01.0060 - MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.						
		Vr. referente pagamento de boleto MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	0001	001	1625492	2.433,14	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	0001	001	1625492		2.433,14
19/08/2021	2.01.01.01.01.0062 - APAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L						
		Vr. referente pagamento de boleto APAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L	0001	001	1625494	1.516,08	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto APAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L	0001	001	1625494		1.516,08
19/08/2021	2.01.01.01.01.0063 - BRASKIT IND.COM.BRINQUEDOS LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto BRASKIT IND.COM.BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1625495	3.888,44	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto BRASKIT IND.COM.BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1625495		3.888,44
					Totais do dia 19:	**19.368,92**	**19.368,92**
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000038737, Fornecedor BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA	0001	001	1245408	2.387,33	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0064 - BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000038737, Fornecedor BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA	0001	001	1245408		2.387,33
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000417, Cliente	0001	001	1245415	452,95	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000417, Cliente	0001	001	1245415		452,95
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000418, Cliente	0001	001	1245416	352,98	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000418, Cliente	0001	001	1245416		352,98
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000419, Cliente	0001	001	1245417	418,95	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000419, Cliente	0001	001	1245417		418,95
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000420, Cliente	0001	001	1245418	544,96	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000420, Cliente	0001	001	1245418		544,96
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000421, Cliente	0001	001	1245419	207,98	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000421, Cliente	0001	001	1245419		207,98
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000422, Cliente	0001	001	1245420	110,00	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000422, Cliente	0001	001	1245420		110,00
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000423, Cliente	0001	001	1245421	448,96	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000423, Cliente	0001	001	1245421		448,96
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000424, Cliente	0001	001	1245422	229,96	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000424, Cliente	0001	001	1245422		229,96
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000425, Cliente	0001	001	1245423	749,96	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000425, Cliente	0001	001	1245423		749,96
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000426, Cliente	0001	001	1245424	789,94	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000426, Cliente	0001	001	1245424		789,94
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000427, Cliente	0001	001	1245425	378,96	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000427, Cliente	0001	001	1245425		378,96
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000428, Cliente	0001	001	1245426	549,92	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000428, Cliente	0001	001	1245426		549,92
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000429, Cliente	0001	001	1245427	407,96	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000429, Cliente	0001	001	1245427		407,96
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000430, Cliente	0001	001	1245428	418,95	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000430, Cliente	0001	001	1245428		418,95
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000431, Cliente	0001	001	1245429	582,95	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000431, Cliente	0001	001	1245429		582,95
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000432, Cliente	0001	001	1245430	529,97	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000432, Cliente	0001	001	1245430		529,97
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000433, Cliente	0001	001	1245431	388,95	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000433, Cliente	0001	001	1245431		388,95
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000434, Cliente	0001	001	1245432	564,95	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000434, Cliente	0001	001	1245432		564,95
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000435, Cliente	0001	001	1245433	509,96	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000435, Cliente	0001	001	1245433		509,96
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000436, Cliente	0001	001	1245434	569,95	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000436, Cliente	0001	001	1245434		569,95
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000437, Cliente	0001	001	1245435	488,94	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000437, Cliente	0001	001	1245435		488,94
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000438, Cliente	0001	001	1245436	288,96	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000438, Cliente	0001	001	1245436		288,96
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481479	100,00	
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481479		100,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481480	76,00	
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481480		76,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481481	300,00	
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481481		300,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481482	1.450,00	
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481482		1.450,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481483	2.500,00	
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481483		2.500,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481484	750,00	
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481484		750,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481485	180,00	
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481485		180,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481486	50,00	
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481486		50,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481487	1.000,00	
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481487		1.000,00
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481488	380,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481488		380,00
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481489	1.357,98	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481489		1.357,98
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481490	123,34	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481490		123,34
20/08/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481491	1.195,50	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481491		1.195,50
20/08/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481492	356,84	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481492		356,84
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		IMPOSTOS 01/03/2021	0001	001	1481493	100,44	
20/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		IMPOSTOS 01/03/2021	0001	001	1481493	1,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS 01/03/2021	0001	001	1481493		101,44
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		IMPOSTOS 07/2021	0001	001	1481494	82,50	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS 07/2021	0001	001	1481494		82,50
20/08/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481495	335,50	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481495		335,50
20/08/2021	2.01.01.01.01.0045 - MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E E						
		PAGAMENTO DE BOLETO MOAS IND COMER EXPOR LTDA	0001	001	1481496	800,83	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO MOAS IND COMER EXPOR LTDA	0001	001	1481496		800,83
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481497	969,42	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481497		969,42
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481498	800,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481498		800,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481499	97,35	
20/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481499		97,35
20/08/2021	2.01.01.01.01.0064 - BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA	0001	001	1625496	1.170,75	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA	0001	001	1625496		1.170,75
					Totais do dia 20:	**26.551,84**	**26.551,84**
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000439, Cliente	0001	001	1245437	814,94	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000439, Cliente	0001	001	1245437		814,94
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000440, Cliente	0001	001	1245438	688,91	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000440, Cliente	0001	001	1245438		688,91
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000441, Cliente	0001	001	1245439	1.149,90	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000441, Cliente	0001	001	1245439		1.149,90
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000442, Cliente	0001	001	1245440	579,95	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000442, Cliente	0001	001	1245440		579,95
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000443, Cliente	0001	001	1245441	529,92	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000443, Cliente	0001	001	1245441		529,92
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000444, Cliente	0001	001	1245442	508,94	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000444, Cliente	0001	001	1245442		508,94
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000445, Cliente	0001	001	1245443	1.467,82	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000445, Cliente	0001	001	1245443		1.467,82
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000446, Cliente	0001	001	1245444	619,93	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000446, Cliente	0001	001	1245444		619,93
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000447, Cliente	0001	001	1245445	1.716,78	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000447, Cliente	0001	001	1245445		1.716,78
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000448, Cliente	0001	001	1245446	812,95	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000448, Cliente	0001	001	1245446		812,95
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000449, Cliente	0001	001	1245447	1.373,96	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000449, Cliente	0001	001	1245447		1.373,96
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481500	135,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481500		135,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481501	200,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481501		200,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481502	70,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481502		70,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481503	500,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481503		500,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481504	25,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481504		25,00
23/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481505	300,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481505		300,00
23/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481506	30,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481506		30,00
23/08/2021	2.01.01.01.01.0052 - PITUXA IND. COM. DE CALC. EIRELI EPP						
		PAGAMENTO DE BOLETO PITUXA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	0001	001	1481507	640,43	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO PITUXA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	0001	001	1481507		640,43
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481508	40,43	
23/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481508		40,43
23/08/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento ICMS 621090000199						
		104 - ICMS PARCELAMENTO	0001	001	1482886	303,72	
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		104 - ICMS PARCELAMENTO	0001	001	1482886		303,72
					Totais do dia 23:	**12.508,58**	**12.508,58**
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000809321, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1245409	1.156,20	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000809321, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1245409		1.156,20
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000495372, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1245410	977,28	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000495372, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1245410		977,28
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000450, Cliente	0001	001	1245448	99,99	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000450, Cliente	0001	001	1245448		99,99
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000451, Cliente A B M CRUZ SERVICOS	0001	001	1245449	4.320,00	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000451, Cliente A B M CRUZ SERVICOS	0001	001	1245449		4.320,00
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TED-PAG FORNECEDORES	0001	001	1481509	4.320,00	
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED-PAG FORNECEDORES	0001	001	1481509		4.320,00
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481510	35,00	
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481510		35,00
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481511	85,00	
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481511		85,00
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481512	50,00	
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481512		50,00
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481513	1.750,00	
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481513		1.750,00
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481514	1.000,00	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481514		1.000,00
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481515	517,00	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481515		517,00
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481516	334,39	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481516		334,39
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481517	590,48	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481517		590,48
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481518	1.394,88	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481518		1.394,88
24/08/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481519	1.933,99	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481519		1.933,99
24/08/2021	2.01.01.01.01.0046 - A. GRINGS S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO A. GRINGS S/A	0001	001	1481520	521,40	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO A. GRINGS S/A	0001	001	1481520		521,40
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481521	52,14	
24/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481521		52,14
					Totais do dia 24:	**19.137,75**	**19.137,75**
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000951020, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1245411	2.053,18	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000951020, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1245411		2.053,18
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480245	1.088,10	
25/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480245		1.088,10
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481522	2,59	
25/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481522		2,59
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481523	220,00	
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481523		220,00
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481524	70,00	
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481524		70,00
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481525	170,00	
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481525		170,00
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481526	110,00	
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481526		110,00
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481527	930,00	
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481527		930,00
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481528	1.550,00	
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481528		1.550,00
25/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481529	3.052,59	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481529		3.052,59
					Totais do dia 25:	**9.246,46**	**9.246,46**
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000016111, Fornecedor ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0001	001	1245412	232,22	
26/08/2021	2.01.01.01.01.0065 - ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDO						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000016111, Fornecedor ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0001	001	1245412		232,22
26/08/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1480246	0,02	
26/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Despesa - IOF	0001	001	1480246		0,02
26/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480247	0,48	
26/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480247		0,48
26/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480248	0,21	
26/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480248		0,21
26/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480249	10,26	
26/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480249		10,26
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481530	100,00	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481530		100,00
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481531	215,00	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481531		215,00
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481532	13,00	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481532		13,00
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481533	165,00	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481533		165,00
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481534	30,00	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481534		30,00
26/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481535	523,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481535		523,00
					Totais do dia 26:	**1.289,19**	**1.289,19**
27/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481536	0,02	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481536		0,02
27/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481537	137,57	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481537		137,57
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481538	137,57	
27/08/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481538		137,57
					Totais do dia 27:	**275,16**	**275,16**
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000452, Cliente	0001	001	1245450	802,95	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000452, Cliente	0001	001	1245450		802,95
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000453, Cliente	0001	001	1245451	1.678,80	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000453, Cliente	0001	001	1245451		1.678,80
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000454, Cliente	0001	001	1245452	608,93	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000454, Cliente	0001	001	1245452		608,93
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000455, Cliente	0001	001	1245453	815,47	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000455, Cliente	0001	001	1245453		815,47
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000456, Cliente	0001	001	1245454	2.122,83	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000456, Cliente	0001	001	1245454		2.122,83
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000457, Cliente	0001	001	1245455	109,98	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000457, Cliente	0001	001	1245455		109,98
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000458, Cliente	0001	001	1245456	968,88	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000458, Cliente	0001	001	1245456		968,88
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000459, Cliente	0001	001	1245457	1.477,91	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000459, Cliente	0001	001	1245457		1.477,91
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000460, Cliente	0001	001	1245458	688,92	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000460, Cliente	0001	001	1245458		688,92
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000461, Cliente	0001	001	1245459	848,90	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000461, Cliente	0001	001	1245459		848,90
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000462, Cliente	0001	001	1245460	439,96	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000462, Cliente	0001	001	1245460		439,96
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000463, Cliente	0001	001	1245461	459,93	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000463, Cliente	0001	001	1245461		459,93
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000464, Cliente	0001	001	1245462	572,95	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000464, Cliente	0001	001	1245462		572,95
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000465, Cliente	0001	001	1245463	572,95	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000465, Cliente	0001	001	1245463		572,95
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000466, Cliente	0001	001	1245464	768,90	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000466, Cliente	0001	001	1245464		768,90
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000467, Cliente	0001	001	1245465	238,98	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000467, Cliente	0001	001	1245465		238,98
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000468, Cliente	0001	001	1245466	964,93	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000468, Cliente	0001	001	1245466		964,93
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000469, Cliente	0001	001	1245467	814,92	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000469, Cliente	0001	001	1245467		814,92
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000470, Cliente	0001	001	1245468	559,96	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000470, Cliente	0001	001	1245468		559,96
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000471, Cliente	0001	001	1245469	547,96	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000471, Cliente	0001	001	1245469		547,96
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000472, Cliente	0001	001	1245470	607,94	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000472, Cliente	0001	001	1245470		607,94
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000473, Cliente	0001	001	1245471	119,98	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000473, Cliente	0001	001	1245471		119,98
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000474, Cliente	0001	001	1245472	348,96	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000474, Cliente	0001	001	1245472		348,96
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000475, Cliente	0001	001	1245473	567,95	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000475, Cliente	0001	001	1245473		567,95
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000476, Cliente	0001	001	1245474	688,92	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000476, Cliente	0001	001	1245474		688,92
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000477, Cliente	0001	001	1245475	519,94	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000477, Cliente	0001	001	1245475		519,94
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000478, Cliente	0001	001	1245476	589,94	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000478, Cliente	0001	001	1245476		589,94
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000479, Cliente	0001	001	1245477	727,94	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000479, Cliente	0001	001	1245477		727,94
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000480, Cliente	0001	001	1245478	535,94	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000480, Cliente	0001	001	1245478		535,94
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000481, Cliente	0001	001	1245479	317,98	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000481, Cliente	0001	001	1245479		317,98
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000482, Cliente	0001	001	1245480	689,90	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000482, Cliente	0001	001	1245480		689,90
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000483, Cliente	0001	001	1245481	937,93	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000483, Cliente	0001	001	1245481		937,93
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000484, Cliente	0001	001	1245482	709,90	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000484, Cliente	0001	001	1245482		709,90
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000485, Cliente	0001	001	1245483	628,93	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000485, Cliente	0001	001	1245483		628,93
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000486, Cliente	0001	001	1245484	348,96	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000486, Cliente	0001	001	1245484		348,96
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000487, Cliente	0001	001	1245485	432,96	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000487, Cliente	0001	001	1245485		432,96
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000488, Cliente	0001	001	1245486	498,95	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000488, Cliente	0001	001	1245486		498,95
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000489, Cliente	0001	001	1245487	468,96	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000489, Cliente	0001	001	1245487		468,96
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000490, Cliente	0001	001	1245488	849,95	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000490, Cliente	0001	001	1245488		849,95
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000491, Cliente	0001	001	1245489	492,95	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000491, Cliente	0001	001	1245489		492,95
30/08/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1480251	0,03	
30/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Despesa - IOF	0001	001	1480251		0,03
30/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480252	0,37	
30/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480252		0,37
30/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480253	0,17	
30/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480253		0,17
30/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480254	2,48	
30/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480254		2,48
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481539	380,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481539		380,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481540	50,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481540		50,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481541	200,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481541		200,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481542	500,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481542		500,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481543	50,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481543		50,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481544	40,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481544		40,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481545	1.840,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481545		1.840,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481546	390,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481546		390,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481547	120,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481547		120,00
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481548	950,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481548		950,00
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481549	200,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481549		200,00
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481550	555,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481550		555,00
30/08/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481551	326,87	
30/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		IMPOSTOS	0001	001	1481551	11,90	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481551		338,77
30/08/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS	0001	001	1481552	1.371,32	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481552		1.371,32
30/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481553	126,48	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481553		126,48
30/08/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482846	766,08	
30/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482846	27,88	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482846		793,96
30/08/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482864	457,36	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482864		457,36
30/08/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		102 - ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO 358524466	0001	001	1482909	120,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		102 - ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO 358524466	0001	001	1482909		120,00
					Totais do dia 30:	**35.635,83**	**35.635,83**
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000054038, Fornecedor ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	0001	001	1245413	682,00	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0022 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000054038, Fornecedor ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	0001	001	1245413		682,00
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000054123, Fornecedor ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	0001	001	1245414	1.097,39	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0022 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000054123, Fornecedor ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	0001	001	1245414		1.097,39
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. referente Proventos, 08/2021	0001	001	1247380	1.100,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente Proventos, 08/2021	0001	001	1247380		1.100,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente INSS, 08/2021	0001	001	1247381	82,50	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente INSS, 08/2021	0001	001	1247381		82,50
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. referente FGTS, 08/2021	0001	001	1247382	88,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente FGTS, 08/2021	0001	001	1247382		88,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481554	120,00	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481554		120,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481555	90,00	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481555		90,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481556	30,00	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481556		30,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481557	120,00	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481557		120,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481558	60,00	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481558		60,00
31/08/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481559	0,03	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481559		0,03
31/08/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481560	307,24	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481560		307,24
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481561	63,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481561		63,00
31/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481562	78,14	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1481562		78,14
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 082021	0001	001	1482721	3.395,85	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 082021	0001	001	1482721		3.395,85
31/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		RENDIMENTO	0001	001	1482738	1,55	
31/08/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	1482738		1,55
31/08/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	1482739	1,37	
31/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IOF	0001	001	1482739		1,37
31/08/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482854	1.398,47	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482854		1.398,47
31/08/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento ICMS 621090000199						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		104 - ICMS PARCELAMENTO	0001	001	1482887	305,23	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		104 - ICMS PARCELAMENTO	0001	001	1482887		305,23
31/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1482893	2,58	
31/08/2021	2.03.01.03.03.0005 - Juros s/ Parcelamento ICMS 621090000199						
		JUROS	0001	001	1482893		2,58
31/08/2021	2.01.01.01.01.0022 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	0001	001	1625452	2.649,39	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	0001	001	1625452		2.649,39
31/08/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625594	51.129,83	
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625594		51.129,83
					Totais do dia 31:	**62.802,57**	**62.802,57**
					Totais do mês de Agosto:	**408.552,96**	**408.552,96**
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000017094, Fornecedor IND. DE CALCADOS ALTO ESTILO EIRELI	0001	001	1310362	2.048,40	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0066 - IND. DE CALCADOS ALTO ESTILO EIRELI						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000017094, Fornecedor IND. DE CALCADOS ALTO ESTILO EIRELI	0001	001	1310362		2.048,40
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000917178, Fornecedor TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1310363	6.800,64	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000917178, Fornecedor TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1310363		6.800,64
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000091261, Fornecedor VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1310364	3.050,01	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0067 - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000091261, Fornecedor VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1310364		3.050,01
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 005022860, Fornecedor GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1310365	2.364,96	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 005022860, Fornecedor GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1310365		2.364,96
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001410751, Fornecedor VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1310366	2.217,84	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001410751, Fornecedor VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1310366		2.217,84
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000021741, Fornecedor HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1310367	4.003,10	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0028 - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000021741, Fornecedor HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1310367		4.003,10
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000094111, Fornecedor YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1310368	4.576,44	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0025 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000094111, Fornecedor YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1310368		4.576,44
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000809374, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1310369	2.667,08	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000809374, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1310369		2.667,08
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000052190, Fornecedor POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1310370	3.124,91	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0068 - POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000052190, Fornecedor POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1310370		3.124,91
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481563	50,00	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481563		50,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481564	60,00	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481564		60,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481565	102,00	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481565		102,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481566	100,00	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481566		100,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481567	102,00	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481567		102,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481568	60,00	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481568		60,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481569	150,00	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481569		150,00
01/09/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481570	702,15	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481570		702,15
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481571	78,15	
01/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481571		78,15
01/09/2021	2.01.01.01.01.0067 - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1625502	3.050,01	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1625502		3.050,01
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625553	88.892,85	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625553		88.892,85
					Totais do dia 01:	**124.200,54**	**124.200,54**
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481572	100,00	
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481572		100,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481573	30,00	
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481573		30,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481574	170,00	
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481574		170,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481575	1.500,00	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481575		1.500,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481576	3.000,00	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481576		3.000,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481577	1.500,00	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1481577		1.500,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1481578	56.130,00	
02/09/2021	2.01.01.07.03.0004 - BB Capital de Giro Pronampe 819801000						
		BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1481578		56.130,00
02/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1481579	1.053,27	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1481579		1.053,27
02/09/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481580	604,13	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481580		604,13
02/09/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481581	85,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481581		85,00
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481582	3.000,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481582		3.000,00
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481583	3.000,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481583		3.000,00
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481584	1.500,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481584		1.500,00
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481585	3.000,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481585		3.000,00
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481586	1.500,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481586		1.500,00
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481587	3.000,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481587		3.000,00
02/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481588	3.230,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Calcados Beira Rio S/a	0001	001	1481588		3.230,00
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481589	10.000,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481589		10.000,00
02/09/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481590	2.502,38	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481590		2.502,38
02/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481591	29.955,22	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481591		29.955,22
					Totais do dia 02:	**124.860,00**	**124.860,00**
03/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001546973, Fornecedor VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVOS S.A.	0001	001	1310373	1.232,16	
03/09/2021	2.01.01.01.01.0038 - VULCABRAS AZALEIA BA CALC E A RT ESP SA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001546973, Fornecedor VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVOS S.A.	0001	001	1310373		1.232,16
03/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001547047, Fornecedor VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVOS S.A.	0001	001	1310412	1.232,16	
03/09/2021	2.01.01.01.01.0038 - VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001547047, Fornecedor VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVOS S.A.	0001	001	1310412		1.232,16
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481592	60,00	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481592		60,00
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481593	400,00	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481593		400,00
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481594	50,00	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481594		50,00
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481595	25,00	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481595		25,00
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481596	97,00	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481596		97,00
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481597	30,00	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481597		30,00
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481598	1.300,00	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481598		1.300,00
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481599	135,55	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481599		135,55
03/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481600	25,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481600		25,00
03/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481601	10.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481601		10.000,00
03/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481602	11.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481602		11.000,00
03/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481603	100,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481603		100,00
03/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481604	784,40	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481604		784,40
03/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481605	3.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481605		3.000,00
03/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481606	3.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481606		3.000,00
03/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481607	3.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481607		3.000,00
03/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481608	1.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481608		1.000,00
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481609	29.811,85	
03/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481609		29.811,85
					Totais do dia 03:	**66.283,12**	**66.283,12**
05/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482806	396,26	
05/09/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros	0001	001	1482806		396,26
05/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482903	1.017,50	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482903		1.017,50
					Totais do dia 05:	**1.413,76**	**1.413,76**
06/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000063400, Fornecedor COTIPLAS IMPORTS IND COM IMP E EXP LTDA	0001	001	1310413	2.209,38	
06/09/2021	2.01.01.01.01.0069 - COTIPLAS IMPORTS IND COM IMP E EXP LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000063400, Fornecedor COTIPLAS IMPORTS IND COM IMP E EXP LTDA	0001	001	1310413		2.209,38
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481610	200,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481610		200,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481611	200,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481611		200,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481612	50,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481612		50,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481613	27,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481613		27,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481614	27,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481614		27,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481615	27,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481615		27,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481616	27,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481616		27,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481617	120,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481617		120,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481618	75,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481618		75,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481619	50,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481619		50,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481620	150,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481620		150,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481621	2.500,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481621		2.500,00
06/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481622	690,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481622		690,00
06/09/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481623	2.821,13	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481623		2.821,13
06/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1481624	60,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1481624		60,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481625	118,13	
06/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481625		118,13
06/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGAMENTO AGOSTO/2021	0001	001	1482911	88,00	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO AGOSTO/2021	0001	001	1482911		88,00
					Totais do dia 06:	**9.439,64**	**9.439,64**
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481626	50,00	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481626		50,00
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481627	90,00	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481627		90,00
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481628	70,00	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481628		70,00
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481629	70,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481629		70,00
08/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481630	140,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481630		140,00
08/09/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482866	2,16	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482866		2,16
08/09/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482867	5,07	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482867		5,07
					Totais do dia 08:	**427,23**	**427,23**
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481631	200,00	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481631		200,00
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481632	70,00	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481632		70,00
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481633	570,00	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481633		570,00
09/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481634	1.000,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481634		1.000,00
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481635	160,00	
09/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481635		160,00
					Totais do dia 09:	**2.000,00**	**2.000,00**
10/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000047394, Fornecedor LIDER IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1310414	1.510,87	
10/09/2021	2.01.01.01.01.0070 - LIDER IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000047394, Fornecedor LIDER IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1310414		1.510,87
10/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000006390, Fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS STARKY LTDA	0001	001	1310415	1.174,56	
10/09/2021	2.01.01.01.01.0071 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS STARKY						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000006390, Fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS STARKY LTDA	0001	001	1310415		1.174,56
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481636	150,00	
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481636		150,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481637	50,00	
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481637		50,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481638	1.300,00	
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481638		1.300,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481639	700,00	
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481639		700,00
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481640	977,13	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481640		977,13
10/09/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1481641	754,15	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1481641		754,15
10/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481642	468,72	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481642		468,72
10/09/2021	2.01.01.01.01.0070 - LIDER IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto LIDER IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1625505	1.510,87	
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto LIDER IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1625505		1.510,87
10/09/2021	2.01.01.01.01.0071 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS STARKY						
		Vr. referente pagamento de boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS STARKY	0001	001	1625506	1.174,56	
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS STARKY	0001	001	1625506		1.174,56
					Totais do dia 10:	**9.770,86**	**9.770,86**
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000119401, Fornecedor DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA	0001	001	1310416	1.583,16	
11/09/2021	2.01.01.01.01.0072 - DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000119401, Fornecedor DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA	0001	001	1310416		1.583,16
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000119402, Fornecedor DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA	0001	001	1310417	1.583,16	
11/09/2021	2.01.01.01.01.0072 - DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000119402, Fornecedor DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA	0001	001	1310417		1.583,16
					Totais do dia 11:	**3.166,32**	**3.166,32**
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000018478, Fornecedor JOSE EDVALDO BORSATO	0001	001	1310418	1.098,17	
13/09/2021	2.01.01.01.01.0073 - JOSE EDVALDO BORSATO						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000018478, Fornecedor JOSE EDVALDO BORSATO	0001	001	1310418		1.098,17
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481643	160,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481643		160,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481644	35,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481644		35,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481645	145,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481645		145,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481646	100,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481646		100,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481647	300,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481647		300,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481648	130,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481648		130,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481649	500,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481649		500,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481650	4.250,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481650		4.250,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481651	730,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481651		730,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481652	1.230,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481652		1.230,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481653	60,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481653		60,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481654	3.290,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481654		3.290,00
13/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481655	750,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481655		750,00
13/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481656	935,21	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481656		935,21
13/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481657	487,16	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481657		487,16
13/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481658	1.143,30	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481658		1.143,30
13/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481659	694,18	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481659		694,18
13/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481660	349,13	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481660		349,13
13/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481661	534,53	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481661		534,53
13/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481662	6.315,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481662		6.315,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481663	278,51	
13/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481663		278,51
					Totais do dia 13:	**23.515,19**	**23.515,19**
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481664	90,00	
14/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481664		90,00
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481665	40,00	
14/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481665		40,00
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481666	2.200,00	
14/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481666		2.200,00
14/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481667	50,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481667		50,00
14/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481668	538,30	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481668		538,30
14/09/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		PAGAMENTO DE BOLETO CAMBUCI S/A	0001	001	1481669	249,88	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CAMBUCI S/A	0001	001	1481669		249,88
14/09/2021	2.01.01.01.01.0039 - VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESP	0001	001	1481670	226,95	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESP	0001	001	1481670		226,95
14/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1481671	50,35	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1481671		50,35
14/09/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA CE CAL E ART ESPORTI	0001	001	1481672	560,01	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA CE CAL E ART ESPORTI	0001	001	1481672		560,01
14/09/2021	2.01.01.01.01.0042 - SANDALIAS MARIA ISABEL IND.CO.CALC.LT.ME						
		PAGAMENTO DE BOLETO SANDALIAS MARIA ISABEL INDUSTR	0001	001	1481673	605,79	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO SANDALIAS MARIA ISABEL INDUSTR	0001	001	1481673		605,79
14/09/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481674	63,39	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481674		63,39
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481675	14,67	
14/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481675		14,67
14/09/2021	2.01.01.01.01.0039 - VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR						
		Vr. referente pagamento de boleto - VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	0001	001	1625469	285,74	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	0001	001	1625469		285,74
					Totais do dia 14:	**4.975,08**	**4.975,08**
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000013, Cliente MUNICIPIO DE PASTOS BONS	0001	001	1310371	15.134,00	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000013, Cliente MUNICIPIO DE PASTOS BONS	0001	001	1310371		15.134,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481676	800,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481676		800,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481677	570,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481677		570,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481678	100,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481678		100,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481679	60,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481679		60,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481680	700,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481680		700,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481681	60,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481681		60,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481682	1.000,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481682		1.000,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481683	250,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481683		250,00
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481684	350,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481684		350,00
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481685	287,69	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481685		287,69
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481686	1.009,60	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481686		1.009,60
15/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481687	1.892,71	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481687		1.892,71
15/09/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626089	143,00	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626089		143,00
					Totais do dia 15:	**22.357,00**	**22.357,00**
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481688	15.134,00	
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481688		15.134,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481689	50,00	
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481689		50,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481690	5.750,00	
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481690		5.750,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481691	1.000,00	
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481691		1.000,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481692	2.850,00	
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481692		2.850,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481693	200,00	
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481693		200,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481694	115,00	
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481694		115,00
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481695	50,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481695		50,00
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481696	1.260,99	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481696		1.260,99
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481697	10.000,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481697		10.000,00
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481698	5.517,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481698		5.517,00
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481699	4.494,38	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481699		4.494,38
16/09/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1481700	2.860,77	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1481700		2.860,77
16/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481701	414,48	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481701		414,48
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481702	1.001,20	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481702		1.001,20
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481703	400,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481703		400,00
16/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1481704	34,07	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1481704		34,07
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481705	933,89	
16/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481705		933,89
					Totais do dia 16:	**52.065,78**	**52.065,78**
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481706	400,00	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1481706		400,00
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481707	15,00	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481707		15,00
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481708	100,00	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481708		100,00
17/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481709	50,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481709		50,00
17/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481710	465,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481710		465,00
					Totais do dia 17:	**1.030,00**	**1.030,00**
18/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000000851, Fornecedor MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	0001	001	1310419	1.209,37	
18/09/2021	2.01.01.01.01.0074 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000000851, Fornecedor MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	0001	001	1310419		1.209,37
					Totais do dia 18:	**1.209,37**	**1.209,37**
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481711	50,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481711		50,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481712	400,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481712		400,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481713	70,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481713		70,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481714	145,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481714		145,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481715	175,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481715		175,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481716	45,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481716		45,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481717	120,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481717		120,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481718	180,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481718		180,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481719	2.680,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481719		2.680,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481720	50,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481720		50,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481721	2.950,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481721		2.950,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481722	700,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481722		700,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481723	970,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481723		970,00
20/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481724	2.100,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481724		2.100,00
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		IMPOSTOS 01/08/2021	0001	001	1481725	3.395,85	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS 01/08/2021	0001	001	1481725		3.395,85
20/09/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481726	836,84	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481726		836,84
20/09/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481727	1.398,47	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481727		1.398,47
20/09/2021	2.01.01.01.01.0023 - IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI						
		PAGAMENTO DE BOLETO IND COM CALC IRMAOS SOARES LTD	0001	001	1481728	742,44	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO IND COM CALC IRMAOS SOARES LTD	0001	001	1481728		742,44
20/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481729	281,38	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481729		281,38
20/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481730	290,44	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481730		290,44
20/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481731	317,21	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481731		317,21
20/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481732	337,81	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481732		337,81
20/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481733	317,21	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481733		317,21
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481734	1.482,65	
20/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481734		1.482,65
20/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGAMENTO GPS 082021	0001	001	1482875	82,50	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO GPS 082021	0001	001	1482875		82,50
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482881	679,97	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS	0001	001	1482881		679,97
					Totais do dia 20:	**20.797,77**	**20.797,77**
21/09/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Devolução de Mercadoria para Revenda, NF 000000014, Fornecedor VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1310372	739,28	
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Devolução de Mercadoria para Revenda, NF 000000014, Fornecedor VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1310372		739,28
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481735	50,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481735		50,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481736	60,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481736		60,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481737	129,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481737		129,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481738	4.000,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481738		4.000,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481739	130,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481739		130,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481740	50,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481740		50,00
21/09/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481741	1.382,47	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481741		1.382,47
21/09/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481742	1.450,67	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481742		1.450,67
21/09/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481743	332,25	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481743		332,25
21/09/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481744	151,76	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481744		151,76
21/09/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1481745	256,45	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1481745		256,45
21/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481746	128,81	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481746		128,81
21/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481747	800,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481747		800,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481748	83,41	
21/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481748		83,41
					Totais do dia 21:	**9.744,10**	**9.744,10**
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481749	200,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481749		200,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481750	650,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481750		650,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481751	50,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481751		50,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481752	400,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481752		400,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481753	100,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481753		100,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481754	45,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481754		45,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481755	45,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481755		45,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481756	2.250,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481756		2.250,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481757	1.900,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481757		1.900,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481758	780,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481758		780,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481759	60,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481759		60,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481760	590,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481760		590,00
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481761	1.000,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481761		1.000,00
22/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481762	417,68	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481762		417,68
22/09/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481763	1.796,51	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1481763		1.796,51
22/09/2021	2.01.01.01.01.0045 - MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E E						
		PAGAMENTO DE BOLETO MOAS IND COMER EXPOR LTDA	0001	001	1481764	803,24	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO MOAS IND COMER EXPOR LTDA	0001	001	1481764		803,24
22/09/2021	2.01.01.01.01.0038 - VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - BA CALCADOS E ARTI	0001	001	1481765	561,12	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - BA CALCADOS E ARTI	0001	001	1481765		561,12
22/09/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		PAGAMENTO DE BOLETO CAMBUCI S/A	0001	001	1481766	872,57	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CAMBUCI S/A	0001	001	1481766		872,57
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481767	502,89	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481767		502,89
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481768	971,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481768		971,00
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481769	30,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481769		30,00
22/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481770	114,99	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481770		114,99
22/09/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		Vr. referente pagamento de boleto CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1625470	7.045,27	
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1625470		7.045,27
22/09/2021	2.01.01.01.01.0045 - MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E E						
		Vr. referente pagamento de boleto MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E E	0001	001	1625475	784,03	
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E E	0001	001	1625475		784,03
					Totais do dia 22:	**21.969,30**	**21.969,30**
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000121661, Fornecedor DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA	0001	001	1310420	1.609,20	
23/09/2021	2.01.01.01.01.0072 - DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000121661, Fornecedor DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA	0001	001	1310420		1.609,20
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000266988, Fornecedor CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1310421	2.230,26	

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2021	2.01.01.01.01.0075 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO L						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000266988, Fornecedor CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1310421		2.230,26
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481771	10,00	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481771		10,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481772	100,00	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481772		100,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481773	2,50	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481773		2,50
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481774	350,00	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481774		350,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481775	1.350,00	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481775		1.350,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481776	600,00	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481776		600,00
23/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481777	200,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481777		200,00
23/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481778	1,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481778		1,00
23/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481779	13,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481779		13,00
23/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481780	2.198,50	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481780		2.198,50
					Totais do dia 23:	**8.664,46**	**8.664,46**
24/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000121933, Fornecedor DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA	0001	001	1310422	1.609,20	
24/09/2021	2.01.01.01.01.0072 - DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000121933, Fornecedor DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA	0001	001	1310422		1.609,20

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481781	2,50	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481781		2,50
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481782	20,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481782		20,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481783	2.000,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481783		2.000,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481784	2.000,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481784		2.000,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481785	301,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481785		301,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481786	10,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481786		10,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481787	1.200,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481787		1.200,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481788	50,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481788		50,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481789	480,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481789		480,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481790	75,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481790		75,00
24/09/2021	2.01.01.01.01.0052 - PITUXA IND. COM. DE CALC. EIRELI EPP						
		PAGAMENTO DE BOLETO PITUXA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	0001	001	1481791	641,69	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO PITUXA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	0001	001	1481791		641,69
24/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481792	3.699,92	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481792		3.699,92
24/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481793	1.431,36	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481793		1.431,36
24/09/2021	2.01.01.01.01.0025 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO YINS BRASIL COMERCIO INTERNAC	0001	001	1481794	1.077,25	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO YINS BRASIL COMERCIO INTERNAC	0001	001	1481794		1.077,25
24/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481795	734,09	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481795		734,09
24/09/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ART	0001	001	1481796	529,92	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ART	0001	001	1481796		529,92
24/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481797	150,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481797		150,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481798	2.125,73	
24/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481798		2.125,73
24/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a compra de mercadoria, PITUXA IND. COM. DE CALC. EIRELI EPP	0001	001	1625484	650,92	
24/09/2021	2.01.01.01.01.0052 - PITUXA IND. COM. DE CALC. EIRELI EPP						
		Vr. referente a compra de mercadoria, PITUXA IND. COM. DE CALC. EIRELI EPP	0001	001	1625484		650,92
24/09/2021	2.01.01.01.01.0072 - DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA	0001	001	1625507	6.384,72	
24/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA	0001	001	1625507		6.384,72
					Totais do dia 24:	**25.173,30**	**25.173,30**
25/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480255	1.027,65	
25/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480255		1.027,65
					Totais do dia 25:	**1.027,65**	**1.027,65**
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000509, Cliente	0001	001	1310374	508,96	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000509, Cliente	0001	001	1310374		508,96
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000510, Cliente	0001	001	1310375	239,96	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000510, Cliente	0001	001	1310375		239,96
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000511, Cliente	0001	001	1310376	307,97	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000511, Cliente	0001	001	1310376		307,97
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000512, Cliente	0001	001	1310377	1.188,84	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000512, Cliente	0001	001	1310377		1.188,84
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000513, Cliente	0001	001	1310378	489,93	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000513, Cliente	0001	001	1310378		489,93
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000514, Cliente	0001	001	1310379	1.694,88	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000514, Cliente	0001	001	1310379		1.694,88
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000515, Cliente	0001	001	1310380	1.169,93	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000515, Cliente	0001	001	1310380		1.169,93
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000516, Cliente	0001	001	1310381	772,96	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000516, Cliente	0001	001	1310381		772,96
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000517, Cliente	0001	001	1310382	647,94	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000517, Cliente	0001	001	1310382		647,94
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000518, Cliente	0001	001	1310383	1.009,90	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000518, Cliente	0001	001	1310383		1.009,90
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000519, Cliente	0001	001	1310384	479,96	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000519, Cliente	0001	001	1310384		479,96
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000520, Cliente	0001	001	1310385	509,96	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000520, Cliente	0001	001	1310385		509,96
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000521, Cliente	0001	001	1310386	2.049,84	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000521, Cliente	0001	001	1310386		2.049,84
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000522, Cliente	0001	001	1310387	469,93	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000522, Cliente	0001	001	1310387		469,93
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000523, Cliente	0001	001	1310388	739,95	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita a vista, NF 000000523, Cliente	0001	001	1310388		739,95
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receita a vista, NF 000000524, Cliente	0001	001	1310389	1.322,92	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000524, Cliente	0001	001	1310389		1.322,92
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000525, Cliente	0001	001	1310390	499,94	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000525, Cliente	0001	001	1310390		499,94
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000492, Cliente	0001	001	1310424	494,96	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000492, Cliente	0001	001	1310424		494,96
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000493, Cliente	0001	001	1310425	572,97	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000493, Cliente	0001	001	1310425		572,97
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000494, Cliente	0001	001	1310426	319,98	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000494, Cliente	0001	001	1310426		319,98
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000495, Cliente	0001	001	1310427	538,94	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000495, Cliente	0001	001	1310427		538,94
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000496, Cliente	0001	001	1310428	608,94	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000496, Cliente	0001	001	1310428		608,94
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000497, Cliente	0001	001	1310429	547,95	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000497, Cliente	0001	001	1310429		547,95
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000498, Cliente	0001	001	1310430	898,91	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000498, Cliente	0001	001	1310430		898,91
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000499, Cliente	0001	001	1310431	508,95	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000499, Cliente	0001	001	1310431		508,95
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000500, Cliente	0001	001	1310432	447,96	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000500, Cliente	0001	001	1310432		447,96
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000501, Cliente	0001	001	1310433	1.929,88	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000501, Cliente	0001	001	1310433		1.929,88
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000502, Cliente	0001	001	1310434	699,88	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000502, Cliente	0001	001	1310434		699,88
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000503, Cliente	0001	001	1310435	418,95	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000503, Cliente	0001	001	1310435		418,95
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000504, Cliente	0001	001	1310436	612,96	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000504, Cliente	0001	001	1310436		612,96
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000505, Cliente	0001	001	1310437	398,96	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000505, Cliente	0001	001	1310437		398,96
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000506, Cliente	0001	001	1310438	987,93	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000506, Cliente	0001	001	1310438		987,93
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000507, Cliente	0001	001	1310439	579,96	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000507, Cliente	0001	001	1310439		579,96
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000508, Cliente	0001	001	1310440	519,95	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000508, Cliente	0001	001	1310440		519,95
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481799	100,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481799		100,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481800	99,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481800		99,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481801	130,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481801		130,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481802	250,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481802		250,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481803	110,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481803		110,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481804	350,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481804		350,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481805	90,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481805		90,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481806	70,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481806		70,00
27/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481807	1.425,70	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481807		1.425,70
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481808	226,70	
27/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	0001	001	1481808		226,70
					Totais do dia 27:	**28.043,20**	**28.043,20**
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000526, Cliente	0001	001	1310391	769,93	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000526, Cliente	0001	001	1310391		769,93
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000527, Cliente	0001	001	1310392	877,94	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000527, Cliente	0001	001	1310392		877,94
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000528, Cliente	0001	001	1310393	508,94	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000528, Cliente	0001	001	1310393		508,94
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000529, Cliente	0001	001	1310394	997,94	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000529, Cliente	0001	001	1310394		997,94
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000087054, Fornecedor VELLUTI IND E COM DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	0001	001	1310423	1.765,80	
28/09/2021	2.01.01.01.01.0076 - VELLUTI IND E COM DE CALCADOS E ACESSORI						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000087054, Fornecedor VELLUTI IND E COM DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	0001	001	1310423		1.765,80
28/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480257	4,95	
28/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480257		4,95
28/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480258	2,20	
28/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480258		2,20
28/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480259	0,69	
28/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480259		0,69
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481809	35,00	
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481809		35,00
28/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481810	35,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481810		35,00
					Totais do dia 28:	**4.998,39**	**4.998,39**
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000530, Cliente	0001	001	1310395	787,94	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000530, Cliente	0001	001	1310395		787,94
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000531, Cliente	0001	001	1310396	379,93	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000531, Cliente	0001	001	1310396		379,93
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000532, Cliente	0001	001	1310397	509,96	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000532, Cliente	0001	001	1310397		509,96
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000533, Cliente	0001	001	1310398	527,94	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000533, Cliente	0001	001	1310398		527,94
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000534, Cliente	0001	001	1310399	1.169,91	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000534, Cliente	0001	001	1310399		1.169,91
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000535, Cliente	0001	001	1310400	709,94	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000535, Cliente	0001	001	1310400		709,94
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000536, Cliente	0001	001	1310401	879,93	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000536, Cliente	0001	001	1310401		879,93
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000537, Cliente	0001	001	1310402	389,94	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000537, Cliente	0001	001	1310402		389,94
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000538, Cliente	0001	001	1310403	489,95	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000538, Cliente	0001	001	1310403		489,95
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000539, Cliente	0001	001	1310404	649,97	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000539, Cliente	0001	001	1310404		649,97
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000540, Cliente	0001	001	1310405	329,99	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000540, Cliente	0001	001	1310405		329,99
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000541, Cliente	0001	001	1310406	309,98	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000541, Cliente	0001	001	1310406		309,98
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000542, Cliente	0001	001	1310407	1.089,92	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000542, Cliente	0001	001	1310407		1.089,92
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000543, Cliente	0001	001	1310408	408,95	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000543, Cliente	0001	001	1310408		408,95
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000544, Cliente	0001	001	1310409	289,96	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000544, Cliente	0001	001	1310409		289,96
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000545, Cliente	0001	001	1310410	309,98	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000545, Cliente	0001	001	1310410		309,98
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000546, Cliente	0001	001	1310411	534,96	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000546, Cliente	0001	001	1310411		534,96
29/09/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1480260	0,01	
29/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Despesa - IOF	0001	001	1480260		0,01
29/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480261	0,72	
29/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480261		0,72
29/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480262	1,63	
29/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480262		1,63
29/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480263	0,73	
29/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480263		0,73
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481811	25,00	
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481811		25,00
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481812	12,00	
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481812		12,00
29/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481813	37,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481813		37,00
					Totais do dia 29:	**9.846,24**	**9.846,24**
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. referente Proventos, 09/2021	0001	001	1373935	1.100,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente Proventos, 09/2021	0001	001	1373935		1.100,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente INSS, 09/2021	0001	001	1373936	82,50	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente INSS, 09/2021	0001	001	1373936		82,50
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. referente FGTS, 09/2021	0001	001	1373937	88,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente FGTS, 09/2021	0001	001	1373937		88,00
30/09/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1480264	0,03	
30/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Despesa - IOF	0001	001	1480264		0,03
30/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480265	1,60	
30/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480265		1,60
30/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480266	0,72	
30/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480266		0,72
30/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480267	3,10	
30/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480267		3,10
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481814	98,00	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481814		98,00
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481815	60,00	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481815		60,00
30/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481816	0,01	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481816		0,01
30/09/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481817	157,99	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481817		157,99
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 092021	0001	001	1482722	2.936,94	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 092021	0001	001	1482722		2.936,94
30/09/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		IMPOSTO DE RENDA	0001	001	1482740	0,04	
30/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IMPOSTO DE RENDA	0001	001	1482740		0,04
30/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		RENDIMENTO	0001	001	1482741	4,90	
30/09/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	1482741		4,90
30/09/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IOF	0001	001	1482742	4,45	
30/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IOF	0001	001	1482742		4,45
30/09/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482855	1.170,71	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482855		1.170,71
30/09/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento ICMS 621090000199						
		104 - ICMS PARCELAMENTO	0001	001	1482888	306,76	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		104 - ICMS PARCELAMENTO	0001	001	1482888		306,76
30/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1482894	4,11	
30/09/2021	2.03.01.03.03.0005 - Juros s/ Parcelamento ICMS 621090000199						
		JUROS	0001	001	1482894		4,11
30/09/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625595	42.599,76	
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625595		42.599,76
					Totais do dia 30:	**48.619,62**	**48.619,62**
					Totais do mês de Setembro:	**625.597,92**	**625.597,92**
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000075032, Fornecedor SUPER TOYS IND.COM.ART.PLT.LTDA	0001	001	1373213	7.698,72	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0077 - SUPER TOYS IND.COM.ART.PLT.LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000075032, Fornecedor SUPER TOYS IND.COM.ART.PLT.LTDA	0001	001	1373213		7.698,72
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000169858, Fornecedor PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0001	001	1373214	2.577,78	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0078 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000169858, Fornecedor PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0001	001	1373214		2.577,78
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000009503, Fornecedor XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	0001	001	1373215	2.792,87	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0079 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000009503, Fornecedor XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	0001	001	1373215		2.792,87
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000014104, Fornecedor MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	0001	001	1373216	346,04	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0074 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000014104, Fornecedor MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	0001	001	1373216		346,04
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000045396, Fornecedor SANTINELLI INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	0001	001	1373217	2.337,24	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0080 - SANTINELLI INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000045396, Fornecedor SANTINELLI INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	0001	001	1373217		2.337,24
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000000715, Fornecedor QPOTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELLI	0001	001	1373218	763,20	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0081 - QPOTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000000715, Fornecedor QPOTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELLI	0001	001	1373218		763,20
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000001471, Fornecedor BRAREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1373219	2.326,56	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0082 - BRAREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000001471, Fornecedor BRAREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1373219		2.326,56
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000027707, Fornecedor TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0001	001	1373220	7.603,97	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0083 - TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000027707, Fornecedor TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0001	001	1373220		7.603,97
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000007880, Fornecedor SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E METALICOS LTDA.	0001	001	1373221	4.632,00	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0012 - SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000007880, Fornecedor SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E METALICOS LTDA.	0001	001	1373221		4.632,00
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000620682, Fornecedor KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	0001	001	1373222	3.678,12	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0084 - KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERC						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000620682, Fornecedor KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	0001	001	1373222		3.678,12
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000095616, Fornecedor YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1373223	4.302,74	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0025 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000095616, Fornecedor YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1373223		4.302,74
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000659449, Fornecedor CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1373224	2.387,28	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000659449, Fornecedor CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1373224		2.387,28
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000023027, Fornecedor HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1373225	3.344,50	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0028 - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000023027, Fornecedor HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1373225		3.344,50
01/10/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1480268	0,49	
01/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Despesa - IOF	0001	001	1480268		0,49
01/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480269	1,49	
01/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480269		1,49
01/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480270	0,66	
01/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480270		0,66
01/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480271	39,81	
01/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480271		39,81
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481818	50,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481818		50,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481819	80,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481819		80,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481820	240,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481820		240,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481821	70,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481821		70,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481822	100,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481822		100,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481823	45,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481823		45,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481824	80,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481824		80,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481825	180,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481825		180,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481826	40,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481826		40,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481827	890,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481827		890,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481828	200,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481828		200,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481829	1.300,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481829		1.300,00
01/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481830	0,03	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481830		0,03
01/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481831	2.035,84	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481831		2.035,84
01/10/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481832	1.239,13	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481832		1.239,13
01/10/2021	2.01.01.01.01.0012 - SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E						
		Vr. referente pagamento de boleto SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E	0001	001	1625438	6.948,00	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente pagamento de boleto SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E	0001	001	1625438		6.948,00
01/10/2021	2.01.01.01.01.0078 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0001	001	1625513	2.577,78	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0001	001	1625513		2.577,78
					Totais do dia 01:	**60.909,25**	**60.909,25**
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481833	50,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481833		50,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481834	25,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481834		25,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481835	55,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481835		55,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481836	40,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481836		40,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481837	110,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481837		110,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481838	60,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481838		60,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481839	130,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481839		130,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481840	27,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481840		27,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481841	50,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481841		50,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481842	300,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481842		300,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481843	169,99	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481843		169,99
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481844	350,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481844		350,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481845	35,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481845		35,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481846	500,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481846		500,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481847	100,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481847		100,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1481848	5,58	
04/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1481848		5,58
04/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481849	0,49	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481849		0,49
04/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481850	81,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481850		81,00
04/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481851	270,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481851		270,00
04/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481852	150,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481852		150,00
04/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481853	500,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481853		500,00
04/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481854	350,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481854		350,00
04/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481855	550,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481855		550,00
04/10/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481856	106,08	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481856		106,08
					Totais do dia 04:	**4.015,14**	**4.015,14**
05/10/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. referente Devolução de compra, NFE 15, VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ES	0001	001	1480179	739,28	
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente Devolução de compra, NFE 15, VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ES	0001	001	1480179		739,28
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481857	200,00	
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481857		200,00
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481858	80,00	
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481858		80,00
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481859	55,00	
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481859		55,00
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481860	45,00	
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481860		45,00
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481861	20,00	
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481861		20,00
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481862	5,00	
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481862		5,00
05/10/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481863	405,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481863		405,00
05/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481864	2.821,13	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481864		2.821,13
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481865	2.821,13	
05/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481865		2.821,13
05/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482810	349,94	
05/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482810		349,94
05/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482904	1.017,50	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482904		1.017,50
					Totais do dia 05:	**8.558,98**	**8.558,98**
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481866	35,00	
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481866		35,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481867	35,00	
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481867		35,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481868	150,00	
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481868		150,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481869	102,00	
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481869		102,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481870	75,00	
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481870		75,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481871	60,00	
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481871		60,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481872	180,00	
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481872		180,00
06/10/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481873	561,29	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1481873		561,29
06/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481874	75,71	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481874		75,71
06/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482809	1,78	
06/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482809		1,78
06/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482811	0,94	
06/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482811		0,94
06/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482812	1,49	
06/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482812		1,49
06/10/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente pagamento de boleto VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1625447	4.633,76	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1625447		4.633,76
					Totais do dia 06:	**5.911,97**	**5.911,97**
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481875	80,00	
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481875		80,00
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481876	230,00	
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481876		230,00
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481877	75,00	
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481877		75,00
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481878	100,00	
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481878		100,00
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481879	30,00	
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481879		30,00
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481880	60,00	
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481880		60,00
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481881	410,00	
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481881		410,00
07/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481882	985,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481882		985,00
07/10/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482813	0,06	
07/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482813		0,06
07/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482814	1,73	
07/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482814		1,73
07/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482815	0,91	
07/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482815		0,91
07/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Multa	0001	001	1482816	19,32	
07/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482816		19,32
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGAMENTO SETEMBRO/2021	0001	001	1482912	88,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO SETEMBRO/2021	0001	001	1482912		88,00
					Totais do dia 07:	**2.080,02**	**2.080,02**
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000027424, Fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUNI LTDA	0001	001	1373227	1.752,00	
08/10/2021	2.01.01.01.01.0085 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUNI LT						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000027424, Fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUNI LTDA	0001	001	1373227		1.752,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481883	70,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481883		70,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481884	50,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481884		50,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481885	60,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481885		60,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481886	70,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481886		70,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481887	23,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481887		23,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481888	100,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481888		100,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481889	30,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481889		30,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481890	250,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481890		250,00
08/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481891	0,06	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481891		0,06
08/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481892	652,94	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481892		652,94
08/10/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482817	0,08	
08/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482817		0,08
08/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482818	0,59	
08/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482818		0,59
08/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482819	1,12	
08/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482819		1,12
08/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482820	12,81	
08/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482820		12,81
					Totais do dia 08:	**3.072,60**	**3.072,60**
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481893	800,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481893		800,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481894	230,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481894		230,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481895	150,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481895		150,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481896	70,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481896		70,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481897	25,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481897		25,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481898	55,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481898		55,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481899	140,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481899		140,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481900	180,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481900		180,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481901	100,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481901		100,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481902	90,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481902		90,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481903	100,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481903		100,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481904	80,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481904		80,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481905	200,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481905		200,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481906	80,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481906		80,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481907	65,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481907		65,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481908	500,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481908		500,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481909	3.700,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481909		3.700,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481910	120,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481910		120,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481911	1.180,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481911		1.180,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481912	100,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481912		100,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481913	160,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481913		160,00
11/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481914	0,08	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481914		0,08
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481915	1.068,84	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481915		1.068,84
11/10/2021	2.01.01.01.01.0048 - BRASGROUP COMERCIAL LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRASGROUP, BRASBABY E BRASPETS.	0001	001	1481916	1.117,66	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRASGROUP, BRASBABY E BRASPETS.	0001	001	1481916		1.117,66
11/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPORTIVAS LTD						
		PAGAMENTO DE BOLETO FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPO	0001	001	1481917	821,26	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPO	0001	001	1481917		821,26
11/10/2021	2.01.01.01.01.0066 - IND. DE CALCADOS ALTO ESTILO EIRELI						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE CALCADOS ALTO EST	0001	001	1481918	696,42	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE CALCADOS ALTO EST	0001	001	1481918		696,42
11/10/2021	2.01.01.01.01.0066 - IND. DE CALCADOS ALTO ESTILO EIRELI						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE CALCADOS ALTO EST	0001	001	1481919	695,74	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE CALCADOS ALTO EST	0001	001	1481919		695,74
11/10/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481920	384,62	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481920		384,62
11/10/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481921	350,47	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481921		350,47
11/10/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481922	403,26	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481922		403,26
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481923	662,72	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1481923		662,72
11/10/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481924	485,28	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1481924		485,28
11/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481925	1.190,95	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481925		1.190,95
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1481926	60,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1481926		60,00
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481927	63,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481927		63,00
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481928	63,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481928		63,00
11/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1481929	61,70	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1481929		61,70
11/10/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482821	0,28	
11/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482821		0,28
11/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482822	2,19	
11/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482822		2,19
11/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482823	1,16	
11/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482823		1,16
11/10/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482824	23,03	
11/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482824		23,03
11/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPORTIVAS LTD						
		Vr. referente pagamento de boleto - FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPORTIVAS LTD	0001	001	1625456	1.579,50	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - FENIX CONFECCAO DE ROUPAS ESPORTIVAS LTD	0001	001	1625456		1.579,50
11/10/2021	2.01.01.01.01.0048 - BRASGROUP COMERCIAL LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto BRASGROUP COMERCIAL LTDA	0001	001	1625480	2.156,84	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente pagamento de boleto BRASGROUP COMERCIAL LTDA	0001	001	1625480		2.156,84
					Totais do dia 11:	**20.013,00**	**20.013,00**
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481930	60,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481930		60,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481931	1.000,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481931		1.000,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481932	45,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481932		45,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481933	300,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481933		300,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481934	85,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481934		85,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481935	70,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481935		70,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481936	30,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481936		30,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481937	40,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481937		40,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481938	110,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481938		110,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481939	60,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481939		60,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481940	50,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481940		50,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481941	50,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1481941		50,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481942	360,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481942		360,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481943	80,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481943		80,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481944	50,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481944		50,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481945	60,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481945		60,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481946	10,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481946		10,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481947	80,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481947		80,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481948	150,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481948		150,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481949	75,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481949		75,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481950	50,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481950		50,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481951	69,99	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481951		69,99
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481952	3.850,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481952		3.850,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481953	70,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481953		70,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481954	185,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481954		185,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481955	15,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481955		15,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1481956	16,40	
13/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1481956		16,40
13/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481957	0,28	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1481957		0,28
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481958	350,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481958		350,00
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481959	6.700,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481959		6.700,00
13/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481960	32,82	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481960		32,82
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1481961	61,71	
13/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1481961		61,71
					Totais do dia 13:	**14.166,20**	**14.166,20**
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481962	1.500,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481962		1.500,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481963	500,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481963		500,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481964	550,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1481964		550,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481965	400,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481965		400,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481966	80,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481966		80,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481967	100,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481967		100,00
219/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481968	1.100,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481968		1.100,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481969	50,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481969		50,00
14/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0001	001	1481970	3.650,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0001	001	1481970		3.650,00
14/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481971	480,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481971		480,00
14/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481972	63,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481972		63,00
14/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481973	30,18	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1481973		30,18
14/10/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481974	63,39	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481974		63,39
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481975	63,39	
14/10/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481975		63,39
14/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1481976	56,82	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1481976		56,82
					Totais do dia 14:	**8.686,78**	**8.686,78**
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481977	300,00	
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481977		300,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481978	25,00	
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481978		25,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481979	90,00	
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481979		90,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481980	300,00	
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481980		300,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481981	80,00	
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481981		80,00
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481982	81,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481982		81,00
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481983	750,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481983		750,00
15/10/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481984	63,39	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481984		63,39
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481985	63,39	
15/10/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1481985		63,39
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1481986	36,00	
15/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1481986		36,00
15/10/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626090	143,00	
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	1626090		143,00
					Totais do dia 15:	**1.931,78**	**1.931,78**
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000547, Cliente MARIA DE JESUS BARBOSA DO NASCIMENTO	0001	001	1373238	337,45	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000547, Cliente MARIA DE JESUS BARBOSA DO NASCIMENTO	0001	001	1373238		337,45
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000548, Cliente	0001	001	1373239	1.129,90	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000548, Cliente	0001	001	1373239		1.129,90
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000549, Cliente	0001	001	1373240	959,95	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000549, Cliente	0001	001	1373240		959,95
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000550, Cliente	0001	001	1373241	459,94	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000550, Cliente	0001	001	1373241		459,94
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000551, Cliente	0001	001	1373242	919,93	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000551, Cliente	0001	001	1373242		919,93
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000552, Cliente	0001	001	1373243	529,95	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000552, Cliente	0001	001	1373243		529,95
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000553, Cliente	0001	001	1373244	368,97	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000553, Cliente	0001	001	1373244		368,97
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000554, Cliente	0001	001	1373245	719,94	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000554, Cliente	0001	001	1373245		719,94
					Totais do dia 16:	**5.426,03**	**5.426,03**
18/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000008152, Fornecedor ANJOS BABY COM.CONF.BORD.CURUPA LTDA ME	0001	001	1373228	1.865,04	
18/10/2021	2.01.01.01.01.0086 - ANJOS BABY COM.CONF.BORD.CURUPA LTDA ME						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000008152, Fornecedor ANJOS BABY COM.CONF.BORD.CURUPA LTDA ME	0001	001	1373228		1.865,04
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481987	95,00	
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481987		95,00
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481988	560,00	
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481988		560,00
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481989	3.300,00	
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481989		3.300,00
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481990	220,00	
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481990		220,00
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481991	90,00	
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481991		90,00
18/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481992	120,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1481992		120,00
18/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481993	670,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481993		670,00
18/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481994	3.300,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481994		3.300,00
18/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481995	100,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1481995		100,00
18/10/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481996	63,39	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1481996		63,39
					Totais do dia 18:	**10.383,43**	**10.383,43**
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000016, Cliente MUNICIPIO DE PASTOS BONS	0001	001	1373226	11.969,50	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000016, Cliente MUNICIPIO DE PASTOS BONS	0001	001	1373226		11.969,50
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481997	80,00	
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1481997		80,00
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481998	90,00	
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481998		90,00
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481999	600,00	
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1481999		600,00
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482000	50,00	
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482000		50,00
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482001	1.000,00	
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482001		1.000,00
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482002	30,00	
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482002		30,00
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482003	1.100,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482003		1.100,00
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482004	600,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482004		600,00
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482005	100,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482005		100,00
19/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482006	61,61	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482006		61,61
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente ao recebimento	0001	001	1625605	4.345,49	
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente ao recebimento	0001	001	1625605		4.345,49
					Totais do dia 19:	**20.026,60**	**20.026,60**
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000978144, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1373229	1.212,00	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000978144, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1373229		1.212,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482007	55,00	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482007		55,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482008	115,00	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482008		115,00
20/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482009	1,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482009		1,00
20/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482010	250,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482010		250,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482011	81,00	
20/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482011		81,00
20/10/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482865	1.170,71	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO ICMS	0001	001	1482865		1.170,71
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGAMENTO GPS 092021	0001	001	1482871	82,50	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO GPS 092021	0001	001	1482871		82,50
					Totais do dia 20:	**2.967,21**	**2.967,21**
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482012	11.969,50	
21/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482012		11.969,50
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482013	1,46	
21/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482013		1,46
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482014	70,00	
21/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482014		70,00
21/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482015	12.000,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482015		12.000,00
					Totais do dia 21:	**24.040,96**	**24.040,96**
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482016	100,00	
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482016		100,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482017	70,00	
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482017		70,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482018	50,00	
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482018		50,00
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482019	250,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482019		250,00
					Totais do dia 22:	**470,00**	**470,00**
25/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480274	936,00	
25/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480274		936,00
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482020	100,00	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482020		100,00
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482021	60,00	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482021		60,00
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482022	15,00	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482022		15,00
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482023	190,00	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482023		190,00
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482024	20,00	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482024		20,00
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482025	70,00	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482025		70,00
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482026	100,00	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482026		100,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482027	60,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482027		60,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482028	80,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482028		80,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482029	16,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482029		16,00
25/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482030	409,96	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482030		409,96
					Totais do dia 25:	**2.056,96**	**2.056,96**
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000003918, Fornecedor MIRAMAR COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0001	001	1373230	375,00	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0087 - MIRAMAR COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS G						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000003918, Fornecedor MIRAMAR COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0001	001	1373230		375,00
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000250665, Fornecedor VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1373231	1.828,95	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0039 - VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000250665, Fornecedor VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1373231		1.828,95
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000664337, Fornecedor CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1373232	455,52	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000664337, Fornecedor CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1373232		455,52
26/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480275	2,34	
26/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480275		2,34
26/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros Moratorios	0001	001	1480276	1,04	
26/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480276		1,04
26/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480277	1,57	
26/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480277		1,57
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482031	80,00	
26/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482031		80,00
26/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482032	80,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482032		80,00
					Totais do dia 26:	**2.824,42**	**2.824,42**
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000576, Cliente	0001	001	1373190	819,94	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000576, Cliente	0001	001	1373190		819,94
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000577, Cliente	0001	001	1373191	709,94	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000577, Cliente	0001	001	1373191		709,94
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000024592, Fornecedor TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0001	001	1373233	2.043,05	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0058 - TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATI						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000024592, Fornecedor TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0001	001	1373233		2.043,05
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000008809, Fornecedor DAVID DA SILVA ADAO CALCADOS ME	0001	001	1373234	387,00	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0047 - DAVID DA SILVA ADAO CALCADOS M Ξ						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000008809, Fornecedor DAVID DA SILVA ADAO CALCADOS ME	0001	001	1373234		387,00
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000555, Cliente	0001	001	1373246	1.069,90	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000555, Cliente	0001	001	1373246		1.069,90
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000556, Cliente	0001	001	1373247	649,97	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000556, Cliente	0001	001	1373247		649,97
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000557, Cliente	0001	001	1373248	638,92	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.°: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000557, Cliente	0001	001	1373248		638,92
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000558, Cliente	0001	001	1373249	527,96	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000558, Cliente	0001	001	1373249		527,96
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000559, Cliente	0001	001	1373250	872,95	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000559, Cliente	0001	001	1373250		872,95
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000560, Cliente	0001	001	1373251	399,94	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000560, Cliente	0001	001	1373251		399,94
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000561, Cliente	0001	001	1373252	857,95	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000561, Cliente	0001	001	1373252		857,95
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000562, Cliente	0001	001	1373253	569,95	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000562, Cliente	0001	001	1373253		569,95
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000563, Cliente	0001	001	1373254	509,96	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000563, Cliente	0001	001	1373254		509,96
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000564, Cliente	0001	001	1373255	1.104,90	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000564, Cliente	0001	001	1373255		1.104,90
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000565, Cliente	0001	001	1373256	929,95	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000565, Cliente	0001	001	1373256		929,95
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000566, Cliente	0001	001	1373257	1.229,92	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000566, Cliente	0001	001	1373257		1.229,92
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000567, Cliente	0001	001	1373258	849,96	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000567, Cliente	0001	001	1373258		849,96
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000568, Cliente	0001	001	1373259	869,92	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000568, Cliente	0001	001	1373259		869,92
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000569, Cliente	0001	001	1373260	799,93	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000569, Cliente	0001	001	1373260		799,93
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000570, Cliente	0001	001	1373261	1.169,93	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000570, Cliente	0001	001	1373261		1.169,93
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000571, Cliente	0001	001	1373262	647,95	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000571, Cliente	0001	001	1373262		647,95
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000572, Cliente	0001	001	1373263	1.439,88	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000572, Cliente	0001	001	1373263		1.439,88
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000573, Cliente	0001	001	1373264	549,95	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000573, Cliente	0001	001	1373264		549,95
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000574, Cliente	0001	001	1373265	1.127,93	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000574, Cliente	0001	001	1373265		1.127,93
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000575, Cliente	0001	001	1373266	784,97	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000575, Cliente	0001	001	1373266		784,97
27/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482033	3.120,42	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482033		3.120,42
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482034	3.120,42	
27/10/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482034		3.120,42
27/10/2021	2.01.01.01.01.0047 - DAVID DA SILVA ADAO CALCADOS ME						
		Vr. referente pagamento de boleto DAVID DA SILVA ADAO CALCADOS ME	0001	001	1625478	779,40	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto DAVID DA SILVA ADAO CALCADOS ME	0001	001	1625478		779,40
					Totais do dia 27:	**28.582,86**	**28.582,86**
28/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480279	4,58	
28/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480279		4,58
28/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1480280	2,03	
28/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480280		2,03
28/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480281	3,93	
28/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480281		3,93
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482035	45,00	
28/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482035		45,00
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482036	105,00	
28/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482036		105,00
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482037	50,00	
28/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482037		50,00
28/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482038	200,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482038		200,00
					Totais do dia 28:	**410,54**	**410,54**
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000578, Cliente	0001	001	1373192	2.039,80	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000578, Cliente	0001	001	1373192		2.039,80
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000579, Cliente	0001	001	1373193	982,92	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000579, Cliente	0001	001	1373193		982,92
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000580, Cliente	0001	001	1373194	1.925,86	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000580, Cliente	0001	001	1373194		1.925,86
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000581, Cliente	0001	001	1373195	1.127,91	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000581, Cliente	0001	001	1373195		1.127,91
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000582, Cliente	0001	001	1373196	1.172,90	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000582, Cliente	0001	001	1373196		1.172,90
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000583, Cliente	0001	001	1373197	2.651,22	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000583, Cliente	0001	001	1373197		2.651,22
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000991221, Fornecedor CALCADOS MARTE LTDA.	0001	001	1373235	713,04	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0088 - CALCADOS MARTE LTDA.						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000991221, Fornecedor CALCADOS MARTE LTDA.	0001	001	1373235		713,04
29/10/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1480282	0,17	
29/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Despesa - IOF	0001	001	1480282		0,17
29/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480283	2,14	
29/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480283		2,14
29/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros Moratorios	0001	001	1480284	0,95	
29/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480284		0,95
29/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480285	25,24	
29/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480285		25,24
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482039	110,00	
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482039		110,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482040	50,00	
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482040		50,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482041	100,00	
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482041		100,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482042	27,00	
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482042		27,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482043	1.000,00	
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482043		1.000,00
29/10/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482044	1.287,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482044		1.287,00
29/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGAMENTO 01/07/2021	0001	001	1482882	2.804,92	
29/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGAMENTO 01/07/2021	0001	001	1482882	601,37	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO 01/07/2021	0001	001	1482882		3.406,29
29/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		IMPOSTOS 01/04/2021	0001	001	1482883	679,93	
29/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		IMPOSTOS 01/04/2021	0001	001	1482883	27,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		IMPOSTOS 01/04/2021	0001	001	1482883		706,93
29/10/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento ICMS 621090000199						
		104 - ICMS PARCELAMENTO	0001	001	1482889	308,29	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		104 - ICMS PARCELAMENTO	0001	001	1482889		308,29
29/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1482895	5,64	
29/10/2021	2.03.01.03.03.0005 - Juros s/ Parcelamento ICMS 621090000199						
		JUROS	0001	001	1482895		5,64
					Totais do dia 29:	**17.643,30**	**17.643,30**
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000584, Cliente	0001	001	1373198	1.129,91	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000584, Cliente	0001	001	1373198		1.129,91
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000585, Cliente	0001	001	1373199	899,92	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000585, Cliente	0001	001	1373199		899,92
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000586, Cliente	0001	001	1373200	747,93	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000586, Cliente	0001	001	1373200		747,93
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000587, Cliente	0001	001	1373201	629,96	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000587, Cliente	0001	001	1373201		629,96
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000588, Cliente	0001	001	1373202	929,88	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000588, Cliente	0001	001	1373202		929,88
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000589, Cliente	0001	001	1373203	757,94	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000589, Cliente	0001	001	1373203		757,94
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000590, Cliente	0001	001	1373204	819,93	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000590, Cliente	0001	001	1373204		819,93
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000591, Cliente	0001	001	1373205	718,92	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000591, Cliente	0001	001	1373205		718,92
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000592, Cliente	0001	001	1373206	917,92	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000592, Cliente	0001	001	1373206		917,92
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000593, Cliente	0001	001	1373207	2.154,82	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000593, Cliente	0001	001	1373207		2.154,82
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000594, Cliente	0001	001	1373208	1.039,93	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000594, Cliente	0001	001	1373208		1.039,93
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000595, Cliente	0001	001	1373209	444,97	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000595, Cliente	0001	001	1373209		444,97
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000596, Cliente	0001	001	1373210	299,97	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000596, Cliente	0001	001	1373210		299,97
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita a vista, NF 000000597, Cliente	0001	001	1373211	289,96	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000597, Cliente	0001	001	1373211		289,96
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receita a vista, NF 000000598, Cliente	0001	001	1373212	559,92	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita a vista, NF 000000598, Cliente	0001	001	1373212		559,92
30/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001541978, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1373236	1.047,24	
30/10/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001541978, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1373236		1.047,24
					Totais do dia 30:	**13.389,12**	**13.389,12**
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000667088, Fornecedor CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1373237	611,58	
31/10/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000667088, Fornecedor CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1373237		611,58
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. referente Proventos, 10/2021	0001	001	1373938	1.100,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente Proventos, 10/2021	0001	001	1373938		1.100,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente INSS, 10/2021	0001	001	1373939	82,50	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente INSS, 10/2021	0001	001	1373939		82,50
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. referente FGTS, 10/2021	0001	001	1373940	88,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente FGTS, 10/2021	0001	001	1373940		88,00
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 102021	0001	001	1482723	3.369,20	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 102021	0001	001	1482723		3.369,20
31/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		RENDIMENTO	0001	001	1482744	0,04	
31/10/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	1482744		0,04
31/10/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482856	1.312,87	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482856		1.312,87
31/10/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625596	47.016,47	
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625596		47.016,47
					Totais do dia 31:	**53.580,66**	**53.580,66**
					Totais do mês de Outubro:	**311.147,81**	**311.147,81**
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000621707, Fornecedor KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	0001	001	1480107	2.895,36	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0084 - KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERC						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000621707, Fornecedor KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	0001	001	1480107		2.895,36
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001493745, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480108	1.755,72	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001493745, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480108		1.755,72
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000067134, Fornecedor MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1480109	2.715,00	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0037 - MALHARIA RIKAM LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000067134, Fornecedor MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1480109		2.715,00
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000051985, Fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA	0001	001	1480110	2.022,00	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0024 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000051985, Fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA	0001	001	1480110		2.022,00
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000001178, Fornecedor VALENTINI INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1480111	2.976,00	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0089 - VALENTINI INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (FILI						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000001178, Fornecedor VALENTINI INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1480111		2.976,00
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000022060, Fornecedor ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0001	001	1480112	2.124,40	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0090 - ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000022060, Fornecedor ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0001	001	1480112		2.124,40
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000023690, Fornecedor HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1480113	3.214,40	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0028 - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000023690, Fornecedor HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1480113		3.214,40
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000191164, Fornecedor CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1480114	3.139,69	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0027 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTD	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000191164, Fornecedor CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1480114		3.139,69
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000118813, Fornecedor BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1480115	4.079,23	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0091 - BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000118813, Fornecedor BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0001	001	1480115		4.079,23
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000001261, Fornecedor IND E COM DE CALC TRENTO LTDA	0001	001	1480116	3.398,40	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0092 - IND E COM DE CALC TRENTO LTDA	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000001261, Fornecedor IND E COM DE CALC TRENTO LTDA	0001	001	1480116		3.398,40
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000056626, Fornecedor IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1480117	3.230,40	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0023 - IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000056626, Fornecedor IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1480117		3.230,40
01/11/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Despesa - IOF	0001	001	1480286	0,46	
01/11/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898	Despesa - IOF	0001	001	1480286		0,46
01/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros	0001	001	1480287	3,58	
01/11/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898	Juros	0001	001	1480287		3,58
01/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros Moratorios	0001	001	1480288	1,61	
01/11/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros Moratorios	0001	001	1480288		1,61
01/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1480289	32,16	
01/11/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Multa	0001	001	1480289		32,16
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482045	160,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482045		160,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482046	500,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482046		500,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482047	1.000,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482047		1.000,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482048	55,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482048		55,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482049	80,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482049		80,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482050	77,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482050		77,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482051	145,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482051		145,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482052	110,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482052		110,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482053	215,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482053		215,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482054	50,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482054		50,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482055	20,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482055		20,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482056	1.000,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482056		1.000,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482057	1.446,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482057		1.446,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482058	1.250,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482058		1.250,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482059	90,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482059		90,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482060	50,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482060		50,00
01/11/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482061	0,17	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482061		0,17
01/11/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482062	1.672,72	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482062		1.672,72
01/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482063	4.575,11	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482063		4.575,11
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625556	30.000,00	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a recebimento	0001	001	1625556		30.000,00
					Totais do dia 01:	**74.084,41**	**74.084,41**
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482064	100,00	
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482064		100,00
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482065	680,00	
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482065		680,00
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482066	320,00	
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482066		320,00
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482067	98,00	
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482067		98,00
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482068	280,00	
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482068		280,00
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482069	50,00	
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482069		50,00
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482070	100,00	
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482070		100,00
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1482071	32,51	
03/11/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0001	001	1482071		32,51
03/11/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482072	0,46	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482072		0,46
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482073	60,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482073		60,00
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482074	1.100,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482074		1.100,00
03/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482075	500,05	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482075		500,05
					Totais do dia 03:	**3.321,02**	**3.321,02**
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000599, Cliente	0001	001	1480118	779,94	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000599, Cliente	0001	001	1480118		779,94
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000600, Cliente	0001	001	1480119	628,93	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000600, Cliente	0001	001	1480119		628,93
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482076	70,00	
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482076		70,00
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482077	100,00	
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482077		100,00
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482078	80,00	
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482078		80,00
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482079	70,00	
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482079		70,00
04/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482080	300,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482080		300,00
04/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482081	20,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482081		20,00
					Totais do dia 04:	**2.048,87**	**2.048,87**
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482082	65,00	
05/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482082		65,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482083	260,00	
05/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482083		260,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482084	400,00	
05/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482084		400,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482085	80,00	
05/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482085		80,00
05/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482086	805,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482086		805,00
05/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482087	1.764,42	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482087		1.764,42
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482088	1.764,42	
05/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar	ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482088		1.764,42
05/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros	0001	001	1482825	302,74	
05/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916	Juros	0001	001	1482825		302,74
05/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482905	1.017,50	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482905		1.017,50
					Totais do dia 05:	**6.459,08**	**6.459,08**
07/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone	0001	001	1626622	75,52	
07/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Telefone	0001	001	1626622		75,52
					Totais do dia 07:	**75,52**	**75,52**
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482089	50,00	
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482089		50,00
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482090	68,00	
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482090		68,00
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482091	70,00	
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482091		70,00
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482092	360,00	
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482092		360,00
08/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482093	548,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482093		548,00
08/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482094	1.764,42	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482094		1.764,42
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482095	1.764,42	
08/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482095		1.764,42
08/11/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482826	0,07	
08/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482826		0,07
08/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482827	3,82	
08/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482827		3,82
08/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482828	2,01	
08/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482828		2,01
08/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482829	10,75	
08/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Multa	0001	001	1482829		10,75
					Totais do dia 08:	**4.641,49**	**4.641,49**
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482096	200,00	
09/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482096		200,00
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482097	60,00	
09/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482097		60,00
09/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482098	0,07	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482098		0,07
09/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482099	259,93	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482099		259,93
09/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482100	1.764,42	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482100		1.764,42
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482101	1.764,42	
09/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482101		1.764,42
09/11/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482830	0,04	
09/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Despesa - IOF	0001	001	1482830		0,04
09/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482831	0,93	
09/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482831		0,93
09/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482832	0,50	
09/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482832		0,50
09/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482833	5,10	
09/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482833		5,10
					Totais do dia 09:	**4.055,41**	**4.055,41**
10/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482102	0,04	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482102		0,04
10/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482103	1.263,93	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482103		1.263,93
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482104	1.263,93	
10/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916	ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482104		1.263,93
10/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482105	1.764,42	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482105		1.764,42
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482106	1.764,42	
10/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar	ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482106		1.764,42
					Totais do dia 10:	**6.056,74**	**6.056,74**
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482107	180,00	
11/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482107		180,00
11/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482108	179,96	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482108		179,96
11/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482109	1.258,35	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482109		1.258,35
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482110	1.258,35	
11/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916	ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1482110		1.258,35
					Totais do dia 11:	**2.876,66**	**2.876,66**
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482111	130,00	
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482111		130,00
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482112	16.476,50	
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482112		16.476,50
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482113	1.450,00	
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482113		1.450,00
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482114	1.800,00	
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482114		1.800,00
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482115	45,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482115		45,00
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482116	3.000,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482116		3.000,00
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482117	3.000,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482117		3.000,00
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482118	5.000,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482118		5.000,00
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482119	1.020,29	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482119		1.020,29
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482120	1.095,03	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482120		1.095,03
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482121	2.000,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482121		2.000,00
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482122	1.350,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482122		1.350,00
12/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482123	1.259,58	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482123		1.259,58
12/11/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482124	1.584,46	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482124		1.584,46
12/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1482125	60,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1482125		60,00
12/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1482126	63,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1482126		63,00
12/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1482127	63,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1482127		63,00
12/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482128	316,14	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482128		316,14
12/11/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482834	0,35	
12/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa - IOF	0001	001	1482834		0,35
12/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482835	2,34	
12/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482835		2,34
12/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Moratorios	0001	001	1482836	1,23	
12/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros Moratorios	0001	001	1482836		1,23
12/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1482837	24,70	
12/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Multa	0001	001	1482837		24,70
12/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGAMENTO OUTUBRO/2021	0001	001	1482913	88,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO OUTUBRO/2021	0001	001	1482913		88,00
					Totais do dia 12:	**39.829,62**	**39.829,62**
15/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente aos pagamentos	0001	001	1626636	26.804,32	
15/11/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr. referente aos pagamentos	0001	001	1626636		26.804,32
					Totais do dia 15:	**26.804,32**	**26.804,32**
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482129	80,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482129		80,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482130	490,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482130		490,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482131	1.380,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482131		1.380,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482132	600,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482132		600,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482133	230,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482133		230,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482134	200,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482134		200,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482135	1.400,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482135		1.400,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482136	1.110,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482136		1.110,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482137	1.600,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482137		1.600,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482138	3.000,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482138		3.000,00
16/11/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482139	0,35	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482139		0,35
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482140	250,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482140		250,00
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482141	30,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482141		30,00
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482142	2.940,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482142		2.940,00
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482143	100,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482143		100,00
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482144	6.400,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482144		6.400,00
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482145	150,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482145		150,00
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482146	180,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482146		180,00
16/11/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1482147	63,39	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1482147		63,39
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482148	0,35	
16/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482148		0,35
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482149	23,39	
16/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482149		23,39
					Totais do dia 16:	**20.227,48**	**20.227,48**
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482150	40,00	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482150		40,00
					Totais do dia 17:	**40,00**	**40,00**
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482151	35,00	
18/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482151		35,00
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482152	330,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482152		330,00
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482153	30,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482153		30,00
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482154	285,00	
18/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482154		285,00
					Totais do dia 18:	**680,00**	**680,00**
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482155	250,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482155		250,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482156	2.200,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482156		2.200,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482157	2.450,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482157		2.450,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482158	500,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482158		500,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482159	1.800,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482159		1.800,00
19/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482160	2.250,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482160		2.250,00
19/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482161	750,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482161		750,00
19/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482162	757,54	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482162		757,54
19/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482163	1.571,43	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482163		1.571,43
19/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482164	1.251,50	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482164		1.251,50
19/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482165	619,53	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482165		619,53
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGAMENTO GPS 102021	0001	001	1482876	82,50	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO GPS 102021	0001	001	1482876		82,50
					Totais do dia 19:	**14.482,50**	**14.482,50**
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482166	200,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482166		200,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482167	1.570,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482167		1.570,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482168	300,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482168		300,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482169	5.000,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482169		5.000,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482170	1.700,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482170		1.700,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482171	600,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482171		600,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482172	1.350,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482172		1.350,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482173	330,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482173		330,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482174	1.500,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482174		1.500,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482175	30,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482175		30,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482176	40,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482176		40,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482177	35,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482177		35,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482178	700,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482178		700,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482179	600,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482179		600,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482180	1.800,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482180		1.800,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482181	90,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482181		90,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482182	5.502,59	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482182		5.502,59
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO 22/11 12:52 Horizonte Assessoria Ltda	0001	001	1482183	242,00	
22/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PIX - ENVIADO 22/11 12:52 Horizonte Assessoria Ltda	0001	001	1482183	143,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO 22/11 12:52 Horizonte Assessoria Ltda	0001	001	1482183		385,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482184	9,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482184		9,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482185	600,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.°: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482185		600,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482186	50,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482186		50,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482187	210,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482187		210,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0073 - JOSE EDVALDO BORSATO	PAGAMENTO DE BOLETO JEBS SPORTS LTDA - ME	0001	001	1482188	1.114,40	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO JEBS SPORTS LTDA - ME	0001	001	1482188		1.114,40
22/11/2021	2.01.01.01.01.0096 - GLERDSON FRANKLIN DE MELO ME	PAGAMENTO DE BOLETO GFM FIDC MULTICREDITO	0001	001	1482189	701,10	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO GFM FIDC MULTICREDITO	0001	001	1482189		701,10
22/11/2021	2.01.01.01.01.0028 - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	PAGAMENTO DE BOLETO HATAR BOLSAS LTDA	0001	001	1482190	839,89	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO HATAR BOLSAS LTDA	0001	001	1482190		839,89
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482191	302,24	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482191		302,24
22/11/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482192	318,30	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482192		318,30
22/11/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482193	339,31	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482193		339,31
22/11/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482194	318,30	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482194		318,30
22/11/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482195	293,69	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482195		293,69
22/11/2021	2.01.01.01.01.0074 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA PAU LTDA	0001	001	1482196	379,81	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA PAU LTDA	0001	001	1482196		379,81
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482197	100,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482197		100,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482198	598,63	
22/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482198		598,63
22/11/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. referente pagamento de boleto CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1625445	9.455,04	
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1625445		9.455,04
					Totais do dia 22:	**37.362,30**	**37.362,30**
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482199	80,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482199		80,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482200	150,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482200		150,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482201	100,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482201		100,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482202	100,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482202		100,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482203	640,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482203		640,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482204	2.550,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482204		2.550,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482205	800,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482205		800,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482206	900,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482206		900,00
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482207	310,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482207		310,00
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482208	1.149,96	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482208		1.149,96
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482209	2.100,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482209		2.100,00
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482210	800,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482210		800,00
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482211	900,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482211		900,00
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482212	50,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482212		50,00
					Totais do dia 23:	**10.629,96**	**10.629,96**
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482213	900,00	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482213		900,00
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482214	1.750,00	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482214		1.750,00
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482215	600,00	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482215		600,00
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482216	800,00	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482216		800,00
24/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482217	67,02	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482217		67,02
24/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482218	96,19	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482218		96,19
24/11/2021	2.01.01.01.01.0042 - SANDALIAS MARIA ISABEL IND.CO.CALC.LT.ME						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO SANDALIAS MARIA ISABEL INDUSTRIA E COM	0001	001	1482219	699,68	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO SANDALIAS MARIA ISABEL INDUSTRIA E COM	0001	001	1482219		699,68
24/11/2021	2.01.01.01.01.0083 - TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO TAUMER	0001	001	1482220	1.390,56	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TAUMER	0001	001	1482220		1.390,56
24/11/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482221	688,22	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482221		688,22
24/11/2021	2.01.01.01.01.0037 - MALHARIA RIKAM LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1482222	688,27	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1482222		688,27
24/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482223	372,43	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482223		372,43
24/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482224	57,67	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482224		57,67
24/11/2021	2.01.01.01.01.0042 - SANDALIAS MARIA ISABEL IND.CO.CALC.LT.ME						
		Vr. referente pagamento de boleto - SANDALIAS MARIA ISABEL IND.CO.CALC.LT.ME	0001	001	1625472	1.268,53	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - SANDALIAS MARIA ISABEL IND.CO.CALC.LT.ME	0001	001	1625472		1.268,53
					Totais do dia 24:	**9.378,57**	**9.378,57**
25/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480290	906,75	
25/11/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480290		906,75
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482225	9.990,00	
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482225		9.990,00
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482226	4.100,00	
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482226		4.100,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482227	800,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482227		800,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482228	900,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482228		900,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482229	1.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482229		1.000,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482230	1.750,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482230		1.750,00
25/11/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482231	3.506,75	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482231		3.506,75
25/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482232	6.133,25	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482232		6.133,25
					Totais do dia 25:	**29.086,75**	**29.086,75**
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482233	9.000,00	
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482233		9.000,00
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482234	9.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482234		9.000,00
26/11/2021	2.01.01.01.01.0023 - IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI						
		PAGAMENTO DE BOLETO IND COM CALC IRMAOS SOARES LTD	0001	001	1482235	753,24	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO IND COM CALC IRMAOS SOARES LTD	0001	001	1482235		753,24
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482236	181,32	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482236		181,32
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482237	2.802,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482237		2.802,00
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482238	1.100,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482238		1.100,00
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482239	500,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482239		500,00
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482240	880,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482240		880,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482241	6.216,56	
26/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482241		6.216,56
26/11/2021	2.01.01.01.01.0023 - IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI						
		Vr. referente pagamento de boleto IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1625453	10.067,28	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1625453		10.067,28
					Totais do dia 26:	**40.500,40**	**40.500,40**
28/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000601, Cliente	0001	001	1480120	2.217,83	
28/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000601, Cliente	0001	001	1480120		2.217,83
28/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000602, Cliente	0001	001	1480121	3.177,80	
28/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000602, Cliente	0001	001	1480121		3.177,80
					Totais do dia 28:	**5.395,63**	**5.395,63**
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000603, Cliente	0001	001	1480122	2.145,82	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000603, Cliente	0001	001	1480122		2.145,82
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000604, Cliente	0001	001	1480123	2.471,84	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000604, Cliente	0001	001	1480123		2.471,84
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000605, Cliente	0001	001	1480124	1.847,75	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000605, Cliente	0001	001	1480124		1.847,75
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000606, Cliente	0001	001	1480125	884,93	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000606, Cliente	0001	001	1480125		884,93
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000607, Cliente	0001	001	1480126	1.238,85	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000607, Cliente	0001	001	1480126		1.238,85
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000608, Cliente	0001	001	1480127	1.119,89	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000608, Cliente	0001	001	1480127		1.119,89
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482242	250,00	
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482242		250,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482243	2,85	
29/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482243		2,85
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482244	550,00	
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482244		550,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482245	3.950,00	
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482245		3.950,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482246	80,00	
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482246		80,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482247	1.250,00	
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482247		1.250,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482248	980,00	
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482248		980,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - REJEITADO	0001	001	1482249	20,00	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - REJEITADO	0001	001	1482249		20,00
29/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482250	80,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482250		80,00
29/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482251	20,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482251		20,00
29/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482252	4.500,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482252		4.500,00
29/11/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482253	1.312,87	
29/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		IMPOSTOS	0001	001	1482253	43,45	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482253		1.356,32
29/11/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482254	1.119,31	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482254		1.119,31
					Totais do dia 29:	**23.867,56**	**23.867,56**
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. referente Proventos, 11/2021	0001	001	1373941	1.100,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente Proventos, 11/2021	0001	001	1373941		1.100,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente INSS, 11/2021	0001	001	1373942	82,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente INSS, 11/2021	0001	001	1373942		82,50
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. referente FGTS, 11/2021	0001	001	1373943	88,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente FGTS, 11/2021	0001	001	1373943		88,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482255	70,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482255		70,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482256	950,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482256		950,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482257	45,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482257		45,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482258	90,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482258		90,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482259	1.600,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482259		1.600,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482260	1.000,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482260		1.000,00
30/11/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	1482261	516,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	1482261		516,45
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482262	70,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482262		70,00
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482263	60,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482263		60,00
30/11/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482264	457,86	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482264		457,86
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		IMPOSTOS 01/05/2021	0001	001	1482265	906,30	
30/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		IMPOSTOS 01/05/2021	0001	001	1482265	23,93	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS 01/05/2021	0001	001	1482265		930,23
30/11/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento ICMS 621090000199						
		IMPOSTOS	0001	001	1482266	309,83	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482266		309,83
30/11/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482267	259,03	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482267		259,03
30/11/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ART	0001	001	1482268	514,43	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ART	0001	001	1482268		514,43
30/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482269	644,39	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482269		644,39
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 112021	0001	001	1482724	1.993,62	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 112021	0001	001	1482724		1.993,62
30/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		RENDIMENTO	0001	001	1482745	1,75	
30/11/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	1482745		1,75
30/11/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	1482746	1,56	
30/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IOF	0001	001	1482746		1,56
30/11/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482857	788,76	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482857		788,76
30/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1482896	7,18	
30/11/2021	2.03.01.03.03.0005 - Juros s/ Parcelamento ICMS 621090000199						
		JUROS	0001	001	1482896		7,18
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Vr. referente Adiantamento de 13º Salário, 11/2021	0001	001	1526877	320,83	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente Adiantamento de 13º Salário, 11/2021	0001	001	1526877		320,83
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. referente FGTS sobre Adiantamento de 13º Salário, 11/2021	0001	001	1526878	25,67	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente FGTS sobre Adiantamento de 13º Salário, 11/2021	0001	001	1526878		25,67
30/11/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		Vr. referente pagamento de boleto - MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1625451	1.726,20	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1625451		1.726,20
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente a revenda	0001	001	1625574	16.476,50	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. referente a revenda	0001	001	1625574		16.476,50
30/11/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625597	26.392,06	
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625597		26.392,06
					Totais do dia 30:	**56.521,85**	**56.521,85**
					Totais do mês de Novembro:	**418.426,14**	**418.426,14**
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000813505, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480130	1.261,92	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000813505, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480130		1.261,92

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000870316, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480131	2.257,08	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000870316, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480131		2.257,08
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000046003, Fornecedor BSC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1480132	2.755,02	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0093 - BSC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTD	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000046003, Fornecedor BSC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1480132		2.755,02
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 030425056, Fornecedor CINDY KLAUS DA SILVA RIBEIRO 11767401647	0001	001	1480133	420,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0094 - CINDY KLAUS DA SILVA RIBEIRO 11767401647	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 030425056, Fornecedor CINDY KLAUS DA SILVA RIBEIRO 11767401647	0001	001	1480133		420,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000057604, Fornecedor IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1480134	2.856,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0023 - IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000057604, Fornecedor IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1480134		2.856,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000017224, Fornecedor ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0001	001	1480135	1.660,23	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0065 - ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDO	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000017224, Fornecedor ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0001	001	1480135		1.660,23
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000324950, Fornecedor NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	0001	001	1480136	2.759,37	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0095 - NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000324950, Fornecedor NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	0001	001	1480136		2.759,37
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000015300, Fornecedor MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	0001	001	1480137	1.157,84	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LT A						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000015300, Fornecedor MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	0001	001	1480137		1.157,84
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000006166, Fornecedor DANIELA T ARNHOLD JUNGES	0001	001	1480138	3.251,40	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0061 - DANIELA T ARNHOLD JUNGES						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000006166, Fornecedor DANIELA T ARNHOLD JUNGES	0001	001	1480138		3.251,40
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001549555, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480139	2.834,16	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001549555, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480139		2.834,16
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000002542, Fornecedor GLERDSON FRANKLIN DE MELO ME	0001	001	1480140	1.262,40	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0096 - GLERDSON FRANKLIN DE MELO ME						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000002542, Fornecedor GLERDSON FRANKLIN DE MELO ME	0001	001	1480140		1.262,40
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000063662, Fornecedor VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1480141	537,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0039 - VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000063662, Fornecedor VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1480141		537,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000046251, Fornecedor BSC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1480142	3.023,14	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0093 - BSC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTD						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000046251, Fornecedor BSC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1480142		3.023,14
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000058025, Fornecedor IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1480143	3.229,20	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0023 - IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000058025, Fornecedor IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1480143		3.229,20
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000004429, Fornecedor CALCADOS H10 EIRELI	0001	001	1480144	1.458,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0097 - CALCADOS H10 EIRELI						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000004429, Fornecedor CALCADOS H10 EIRELI	0001	001	1480144		1.458,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001618913, Fornecedor VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVOS S.A.	0001	001	1480145	1.108,92	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0038 - VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001618913, Fornecedor VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVOS S.A.	0001	001	1480145		1.108,92
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000047317, Fornecedor STRIKE CALCADOS LTDA	0001	001	1480146	3.689,28	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0098 - STRIKE CALCADOS LTDA						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000047317, Fornecedor STRIKE CALCADOS LTDA	0001	001	1480146		3.689,28
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000808545, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480147	1.945,44	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000808545, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480147		1.945,44
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000002530, Fornecedor SP PLUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0001	001	1480148	1.796,40	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0099 - SP PLUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000002530, Fornecedor SP PLUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0001	001	1480148		1.796,40
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000808933, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480149	1.296,72	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000808933, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480149		1.296,72
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000809579, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480150	1.521,36	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000809579, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480150		1.521,36
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001572164, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480151	1.047,24	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001572164, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480151		1.047,24
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000557925, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480152	2.190,17	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000557925, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480152		2.190,17
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000668762, Fornecedor CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1480153	539,88	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000668762, Fornecedor CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1480153		539,88
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001573933, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480154	1.170,48	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001573933, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480154		1.170,48
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001578827, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480155	1.108,92	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001578827, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480155		1.108,92
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000027673, Fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUNI LTDA	0001	001	1480156	1.752,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0085 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUNI LT						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000027673, Fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUNI LTDA	0001	001	1480156		1.752,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000814508, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480157	2.117,16	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000814508, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480157		2.117,16
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000253690, Fornecedor VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1480158	948,60	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0039 - VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000253690, Fornecedor VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1480158		948,60
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001590353, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480159	1.170,48	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001590353, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480159		1.170,48
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000670964, Fornecedor CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1480160	1.708,20	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000670964, Fornecedor CAMBUCI SA - BA30	0001	001	1480160		1.708,20
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000003423, Fornecedor JS ROSA CALCADOS E VESTUARIOS ME	0001	001	1480161	871,80	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0100 - JS ROSA CALCADOS E VESTUARIOS ME						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000003423, Fornecedor JS ROSA CALCADOS E VESTUARIOS ME	0001	001	1480161		871,80
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000818484, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480162	1.411,44	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000818484, Fornecedor CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1480162		1.411,44
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000000103, Fornecedor EMIDIO CESAR QUIEREGUINI	0001	001	1480163	1.440,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0101 - EMIDIO CESAR QUIEREGUINI	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000000103, Fornecedor EMIDIO CESAR QUIEREGUINI	0001	001	1480163		1.440,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000009640, Fornecedor CALCADOS MARTE LTDA.	0001	001	1480164	753,84	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0088 - CALCADOS MARTE LTDA.	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000009640, Fornecedor CALCADOS MARTE LTDA.	0001	001	1480164		753,84
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001599182, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480165	1.540,32	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 001599182, Fornecedor VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	0001	001	1480165		1.540,32
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000022639, Fornecedor IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1480166	2.222,40	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0023 - IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	Vr. Compra de Mercadoria para Revenda, NF 000022639, Fornecedor IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	0001	001	1480166		2.222,40
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482271	58,00	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482271		58,00
01/12/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482272	702,40	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482272		702,40
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482273	644,40	
01/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482273		644,40
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. referente a recebimento	0001	001	1625558	230.000,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. referente a recebimento	0001	001	1625558		230.000,00
					Totais do dia 01:	**295.478,61**	**295.478,61**
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482274	1.000,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482274		1.000,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482275	200,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482275		200,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482276	3.350,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482276		3.350,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482277	233,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482277		233,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482278	550,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482278		550,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482279	120,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482279		120,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482280	3.280,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482280		3.280,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482281	200,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482281		200,00
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482282	10,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482282		10,00
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482283	1.805,64	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482283		1.805,64
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482284	1.063,66	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482284		1.063,66
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482285	4.000,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482285		4.000,00
02/12/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482286	2.053,70	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482286		2.053,70
					Totais do dia 02:	**17.866,00**	**17.866,00**
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482287	80,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482287		80,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482288	10,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482288		10,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482289	1.700,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482289		1.700,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482290	200,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482290		200,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482291	620,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482291		620,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482292	600,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482292		600,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482293	1.470,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482293		1.470,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482294	390,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482294		390,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482295	70,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482295		70,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECE	0001	001	1482296	0,01	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECE	0001	001	1482296		0,01
03/12/2021	2.01.01.01.01.0068 - POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA M	0001	001	1482297	807,22	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA M	0001	001	1482297		807,22
03/12/2021	2.01.01.01.01.0075 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO L						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482298	768,09	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482298		768,09
03/12/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482299	1.308,84	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482299		1.308,84
03/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO AZZUN CALCADOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1482300	735,56	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO AZZUN CALCADOS ESPORTIVOS LTDA	0001	001	1482300		735,56
03/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482301	870,70	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482301		870,70
03/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO ALPARGATAS S A	0001	001	1482302	470,88	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ALPARGATAS S A	0001	001	1482302		470,88
03/12/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	0001	001	1482303	178,72	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	0001	001	1482303		178,72
03/12/2021	2.01.01.01.01.0068 - POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1625503	2.317,69	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1625503		2.317,69
					Totais do dia 03:	**12.597,71**	**12.597,71**
05/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1482838	254,64	
05/12/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		Juros	0001	001	1482838		254,64
05/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482906	1.017,50	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482906		1.017,50
					Totais do dia 05:	**1.272,14**	**1.272,14**
06/12/2021	2.01.01.07.03.0002 - BB Capital de Giro Digital 819800916						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480189	2.821,13	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480189		2.821,13
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482304	180,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482304		180,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482305	3.458,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482305		3.458,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482306	50,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482306		50,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482307	3.360,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482307		3.360,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482308	2.900,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482308		2.900,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482309	1.450,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482309		1.450,00
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482310	800,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482310		800,00
06/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA PAU LTDA	0001	001	1482311	320,87	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA PAU LTDA	0001	001	1482311		320,87
06/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482312	1.222,68	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482312		1.222,68
06/12/2021	2.01.01.01.01.0025 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO YINS BRASIL COMERCIO INTERNAC	0001	001	1482313	1.099,65	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO YINS BRASIL COMERCIO INTERNAC	0001	001	1482313		1.099,65
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO MUDAL SERVICOS DE COBRANCA E ASSESSORI	0001	001	1482314	995,63	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO MUDAL SERVICOS DE COBRANCA E ASSESSORI	0001	001	1482314		995,63
06/12/2021	2.01.01.01.01.0046 - A. GRINGS S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO A. GRINGS S/A	0001	001	1482315	957,10	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO A. GRINGS S/A	0001	001	1482315		957,10
06/12/2021	2.01.01.01.01.0077 - SUPER TOYS IND.COM.ART.PLT.LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO SUPER TOYS - INDUSTRIA E COMER	0001	001	1482316	2.356,29	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO SUPER TC INDUSTRIA E COMER					
06/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATOF MARANHAO DISTRIBUID					
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATOF MARANHAO DISTRIBUID					
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO					
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO					
06/12/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRES VISA					
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRES/ VISA					
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERIDO DA POUPANÇA					
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERIDO DA POUPANÇA					
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482321	1.000,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482321		1.000,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482322	220,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482322		220,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482323	1.700,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482323		1.700,00
07/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - CALESITA INDUSTRIA DE	BRINQUEDOS LTD PAGAMENTO DE BOLETO CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUED	0001	001	1482324	1.259,51	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUED	0001	001	1482324		1.259,51
07/12/2021	2.01.01.01.01.0028 - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	PAGAMENTO DE BOLETO HATAR BOLSAS LTDA	0001	001	1482325	1.025,78	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO HATAR BOLSAS LTDA	0001	001	1482325		1.025,78
07/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGTO CONTA TELEFONE OI S A	0001	001	1482326	75,52	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGTO CONTA TELEFONE OI S A	0001	001	1482326		75,52
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482327	62,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482327		62,00
07/12/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482328	797,19	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1482328		797,19
					Totais do dia 07:	**6.440,00**	**6.440,00**
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	0001	001	1480186	11.000,00	
08/12/2021	2.01.01.07.03.0003 - BB Capital de Giro Digital 819801029						
		CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	0001	001	1480186		11.000,00
08/12/2021	2.01.01.07.03.0003 - BB Capital de Giro Digital 819801029						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480187	154,89	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480187		154,89
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482329	1.100,00	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482329		1.100,00
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482330	430,00	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482330		430,00
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482331	250,00	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482331		250,00
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482332	90,00	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482332		90,00
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482333	4.487,51	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482333		4.487,51
08/12/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1482334	19,25	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1482334		19,25
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482335	3.800,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482335		3.800,00
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482336	242,00	
08/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482336	143,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482336		385,00
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482337	300,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482337		300,00
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482338	690,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482338		690,00
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482339	100,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482339		100,00
08/12/2021	2.01.01.01.01.0095 - NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER						
		PAGAMENTO DE BOLETO NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZE	0001	001	1482340	693,30	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZE	0001	001	1482340		693,30
08/12/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ART	0001	001	1482341	562,23	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ART	0001	001	1482341		562,23
08/12/2021	2.01.01.01.01.0066 - IND. DE CALCADOS ALTO ESTILO EIRELI						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE CALCADOS ALTO EST	0001	001	1482342	694,38	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE CALCADOS ALTO EST	0001	001	1482342		694,38
08/12/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	0001	001	1482343	915,99	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	0001	001	1482343		915,99
08/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA CAP GIRO DIGITAL	0001	001	1482344	67,45	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA CAP GIRO DIGITAL	0001	001	1482344		67,45
08/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Despesa - Adicional	0001	001	1482755	41,80	
08/12/2021	2.01.01.07.03.0003 - BB Capital de Giro Digital 819801029						
		Despesa - Adicional	0001	001	1482755		41,80
08/12/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Despesa - IOF	0001	001	1482756	113,09	
08/12/2021	2.01.01.07.03.0003 - BB Capital de Giro Digital 819801029						
		Despesa - IOF	0001	001	1482756		113,09
08/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. referente a juros	0001	001	1625501	38,14	
08/12/2021	2.01.01.01.01.0066 - IND. DE CALCADOS ALTO ESTILO EIRELI						
		Vr. referente a juros	0001	001	1625501		38,14
					Totais do dia 08:	**25.933,03**	**25.933,03**
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482345	1.120,00	
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482345		1.120,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482346	260,00	
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482346		260,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482347	250,00	
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482347		250,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482348	700,00	
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482348		700,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482349	900,25	
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482349		900,25
09/12/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1482350	1,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1482350		1,00
09/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482351	1.000,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482351		1.000,00
09/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	0001	001	1482352	1.081,96	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	0001	001	1482352		1.081,96
09/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482353	500,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482353		500,00
09/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482354	84,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482354		84,00
09/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA CAP GIRO DIGITAL	0001	001	1482355	262,55	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA CAP GIRO DIGITAL	0001	001	1482355		262,55
09/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1482356	60,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1482356		60,00
09/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482357	240,74	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482357		240,74
09/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a compras no cartão	0001	001	1625540	53.835,98	
09/12/2021	2.01.01.17.01.0008 - Cartões a Pagar						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a compras no cartão	0001	001	1625540		53.835,98
					Totais do dia 09:	**60.296,48**	**60.296,48**
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482358	500,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482358		500,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482359	275,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482359		275,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482360	200,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482360		200,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482361	8.000,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482361		8.000,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482362	688,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482362		688,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482363	180,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482363		180,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482364	900,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482364		900,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482365	400,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482365		400,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482366	200,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482366		200,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482367	1.450,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482367		1.450,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482368	380,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482368		380,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482369	1.005,07	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482369		1.005,07
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA Maxxi House Distribuicao E	0001	001	1482370	1.706,58	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA Maxxi House Distribuicao E	0001	001	1482370		1.706,58
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482371	800,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482371		800,00
10/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		TELEFONE PRE-PAGO	0001	001	1482372	15,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TELEFONE PRE-PAGO	0001	001	1482372		15,00
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482373	60,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482373		60,00
10/12/2021	2.01.01.01.01.0025 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO YINS BRASIL COMERCIO INTERNAC	0001	001	1482374	1.169,65	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO YINS BRASIL COMERCIO INTERNAC	0001	001	1482374		1.169,65
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO ALPARGATAS S A	0001	001	1482375	481,65	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ALPARGATAS S A	0001	001	1482375		481,65
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO STARS SECURITIZADORA S A	0001	001	1482376	991,61	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO STARS SECURITIZADORA S A	0001	001	1482376		991,61
10/12/2021	2.01.01.01.01.0083 - TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO TAUMER	0001	001	1482377	1.391,95	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TAUMER	0001	001	1482377		1.391,95
10/12/2021	2.01.01.01.01.0069 - COTIPLAS IMPORTS IND COM IMP E EXP LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO COTIPLAS IMPORTS - INDUSTRIA C	0001	001	1482378	1.012,62	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO COTIPLAS IMPORTS - INDUSTRIA C	0001	001	1482378		1.012,62
10/12/2021	2.01.01.01.01.0079 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC						
		PAGAMENTO DE BOLETO XALINGO SA IND E COM	0001	001	1482379	875,76	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO XALINGO SA IND E COM	0001	001	1482379		875,76
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S A	0001	001	1482380	1.828,47	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S A	0001	001	1482380		1.828,47
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE CALCADOS ALTO EST	0001	001	1482381	695,06	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE CALCADOS ALTO EST	0001	001	1482381		695,06
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO MUDAL SERVICOS DE COBRANCA E A	0001	001	1482382	1.059,48	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO MUDAL SERVICOS DE COBRANCA E A	0001	001	1482382		1.059,48
10/12/2021	2.01.01.01.01.0028 - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)						
		PAGAMENTO DE BOLETO HATAR BOLSAS LTDA	0001	001	1482383	805,85	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO HATAR BOLSAS LTDA	0001	001	1482383		805,85
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482384	781,42	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482384		781,42
10/12/2021	2.01.01.01.01.0046 - A. GRINGS S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO A. GRINGS S/A	0001	001	1482385	468,96	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO A. GRINGS S/A	0001	001	1482385		468,96
10/12/2021	2.01.01.01.01.0069 - COTIPLAS IMPORTS IND COM IMP E EXP LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto COTIPLAS IMPORTS IND COM IMP E EXP LTDA	0001	001	1625504	1.196,76	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto COTIPLAS IMPORTS IND COM IMP E EXP LTDA	0001	001	1625504		1.196,76
					Totais do dia 10:	**29.518,89**	**29.518,89**
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000018, Cliente PREFEITURA DE PASTOS BONS	0001	001	1480128	15.032,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000018, Cliente PREFEITURA DE PASTOS BONS	0001	001	1480128		15.032,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482386	450,00	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482386		450,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482387	800,00	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482387		800,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482388	380,00	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482388		380,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482389	4.400,00	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482389		4.400,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482390	1.600,00	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482390		1.600,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482391	2.586,89	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482391		2.586,89
13/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482392	450,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482392		450,00
13/12/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	1482393	114,53	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	1482393		114,53
13/12/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	1482394	124,51	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	1482394		124,51
13/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0001	001	1482395	543,84	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0001	001	1482395		543,84
13/12/2021	2.01.01.01.01.0017 - VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ART	0001	001	1482396	731,89	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ART	0001	001	1482396		731,89
13/12/2021	2.01.01.01.01.0089 - VALENTINI INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (FILI						
		PAGAMENTO DE BOLETO VALENTINI INDUSTRIA DE BOLSAS	0001	001	1482397	748,47	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VALENTINI INDUSTRIA DE BOLSAS	0001	001	1482397		748,47
13/12/2021	2.01.01.01.01.0090 - ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD						
		PAGAMENTO DE BOLETO ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	0001	001	1482398	708,13	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	0001	001	1482398		708,13
13/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482399	791,42	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482399		791,42
13/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482400	579,10	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482400		579,10
13/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO Maxxi House Distribuicao E	0001	001	1482401	1.706,58	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO Maxxi House Distribuicao E	0001	001	1482401		1.706,58
13/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482402	600,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482402		600,00
13/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482403	3.300,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482403		3.300,00
13/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482404	40,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482404		40,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482405	187,57	
13/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482405		187,57
					Totais do dia 13:	**35.874,93**	**35.874,93**
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ACL	0001	001	1482270	821,75	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ACL	0001	001	1482270		821,75
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482406	800,00	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482406		800,00
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482407	198,00	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482407		198,00
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482408	1.230,00	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482408		1.230,00
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482409	1.600,00	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482409		1.600,00
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482410	350,00	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482410		350,00
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482411	1.182,91	
277/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482411		1.182,91
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482412	350,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482412		350,00
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482413	300,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482413		300,00
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482414	1.100,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482414		1.100,00
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482415	920,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482415		920,00
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482416	1.543,91	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482416		1.543,91
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482417	1.000,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482417		1.000,00
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482418	300,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482418		300,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1482419	63,39	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1482419		63,39
14/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482420	605,36	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482420		605,36
					Totais do dia 14:	**12.365,32**	**12.365,32**
15/12/2021	2.01.01.07.03.0003 - BB Capital de Giro Digital 819801029	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480188	66,08	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1480188		66,08
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482421	500,00	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482421		500,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482422	1.280,00	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482422		1.280,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482423	2.000,00	
278/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482423		2.000,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482424	1.400,00	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482424		1.400,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482425	433,28	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482425		433,28
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482426	225,97	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482426		225,97
15/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482427	590,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482427		590,00
15/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482428	500,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482428		500,00
15/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482429	200,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482429		200,00
15/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482430	3.000,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482430		3.000,00
15/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482431	679,29	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482431		679,29
15/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482432	1.320,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482432		1.320,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482433	516,12	
15/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482433		516,12
15/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros	0001	001	1482757	66,08	
15/12/2021	2.01.01.07.03.0003 - BB Capital de Giro Digital 819801029	Juros	0001	001	1482757		66,08
					Totais do dia 15:	**12.776,82**	**12.776,82**
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482434	95,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482434		95,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482435	850,00	
279/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482435		850,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482436	650,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482436		650,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482437	2.000,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482437		2.000,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482438	930,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482438		930,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482439	1.330,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482439		1.330,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482440	200,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482440		200,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482441	343,87	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482441		343,87
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482442	300,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482442		300,00
16/12/2021	2.01.01.01.01.0076 - VELLUTI IND E COM DE CALCADOS E ACESSORI						
		PAGAMENTO DE BOLETO VELLUTI IND E COM DE CALCADOS E ACE	0001	001	1482443	883,80	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VELLUTI IND E COM DE CALCADOS E ACE	0001	001	1482443		883,80
16/12/2021	2.01.01.01.01.0073 - JOSE EDVALDO BORSATO						
		PAGAMENTO DE BOLETO JEBS SPORTS LTDA - ME	0001	001	1482444	1.098,17	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO JEBS SPORTS LTDA - ME	0001	001	1482444		1.098,17
16/12/2021	2.01.01.01.01.0096 - GLERDSON FRANKLIN DE MELO ME						
		PAGAMENTO DE BOLETO GFM FIDC MULTICREDITO	0001	001	1482445	561,13	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GFM FIDC MULTICREDITO	0001	001	1482445		561,13
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482446	499,49	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482446		499,49
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482447	133,83	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482447		133,83
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482448	291,84	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482448		291,84
16/12/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1482449	1.361,32	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS	0001	001	1482449		1.361,32
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482450	1.400,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482450		1.400,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482451	130,71	
16/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482451		130,71
16/12/2021	2.01.01.01.01.0009 - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA	0001	001	1625434	11.256,13	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEND. LTDA	0001	001	1625434		11.256,13
16/12/2021	2.01.01.01.01.0096 - GLERDSON FRANKLIN DE MELO ME						
		Pagamento de boleto GLERDSON FRANKLIN DE MELO ME	0001	001	1625517	0,17	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto GLERDSON FRANKLIN DE MELO ME	0001	001	1625517		0,17
					Totais do dia 16:	**24.315,46**	**24.315,46**
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482452	150,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482452		150,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482453	316,30	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482453		316,30
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482454	15.032,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482454		15.032,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482455	16.476,50	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482455		16.476,50
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482456	1.045,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482456		1.045,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482457	1.000,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482457		1.000,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482458	350,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482458		350,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482459	1.000,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482459		1.000,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482460	500,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482460		500,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482461	1.250,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	0001	001	1482461		1.250,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482462	691,67	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482462		691,67
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482463	174,87	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482463		174,87
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482464	287,87	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482464		287,87
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482465	16.476,50	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482465		16.476,50
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482466	50,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482466		50,00
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482467	2.000,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482467		2.000,00
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482468	7.560,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482468		7.560,00
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482469	100,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482469		100,00
17/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	IMPOSTOS	0001	001	1482470	2.741,36	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	IMPOSTOS	0001	001	1482470		2.741,36
17/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	IMPOSTOS 01/09/2021	0001	001	1482471	2.936,94	
17/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	IMPOSTOS 01/09/2021	0001	001	1482471	608,83	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	IMPOSTOS 01/09/2021	0001	001	1482471		3.545,77
17/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS 112021	0001	001	1482472	82,50	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	IMPOSTOS 112021	0001	001	1482472		82,50
17/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	IMPOSTOS	0001	001	1482473	335,50	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	IMPOSTOS	0001	001	1482473		335,50
17/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	IMPOSTOS	0001	001	1482474	214,50	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	IMPOSTOS	0001	001	1482474		214,50
17/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS 132021	0001	001	1482475	48,12	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	IMPOSTOS 132021	0001	001	1482475		48,12
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482476	362,17	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482476		362,17
17/12/2021	2.01.01.01.01.0028 - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	PAGAMENTO DE BOLETO HATAR BOLSAS LTDA	0001	001	1482477	1.022,64	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO HATAR BOLSAS LTDA	0001	001	1482477		1.022,64
17/12/2021	2.01.01.01.01.0028 - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	PAGAMENTO DE BOLETO HATAR BOLSAS LTDA	0001	001	1482478	837,54	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO HATAR BOLSAS LTDA	0001	001	1482478		837,54
17/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482479	2.897,61	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482479		2.897,61
					Totais do dia 17:	**76.548,42**	**76.548,42**
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482480	340,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482480		340,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482481	400,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482481		400,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482482	3.600,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482482		3.600,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482483	150,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482483		150,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482484	870,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482484		870,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482485	667,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482485		667,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482486	4.450,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482486		4.450,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482487	2.700,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482487		2.700,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482488	1.800,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482488		1.800,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482489	235,79	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482489		235,79
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482490	481,42	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482490		481,42
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482491	343,87	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482491		343,87
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ACL	0001	001	1482492	482,17	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ACL	0001	001	1482492		482,17
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482493	600,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482493		600,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482494	610,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482494		610,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482495	29,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482495		29,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482496	415,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482496		415,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482497	315,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482497		315,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482498	100,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482498		100,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482499	250,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482499		250,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482500	100,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482500		100,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482501	275,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482501		275,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482502	60,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482502		60,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482503	4.030,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482503		4.030,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482504	3.500,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482504		3.500,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		PIX - ENVIADO 20/12 17:39 Tess	0001	001	1482505	940,97	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO 20/12 17:39 Tess	0001	001	1482505		940,97
20/12/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		PIX - ENVIADO 20/12 17:39 Tess	0001	001	1482506	474,88	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO 20/12 17:39 Tess	0001	001	1482506		474,88
20/12/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 20/12 17:39 Tess	0001	001	1482507	211,14	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO 20/12 17:39 Tess	0001	001	1482507		211,14
20/12/2021	2.01.01.01.01.0025 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO YINS BRASIL COMERCIO INTERNAC	0001	001	1482508	1.144,11	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO YINS BRASIL COMERCIO INTERNAC	0001	001	1482508		1.144,11
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482509	960,50	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482509		960,50
20/12/2021	2.01.01.01.01.0083 - TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO TAUMER	0001	001	1482510	1.385,38	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TAUMER	0001	001	1482510		1.385,38
20/12/2021	2.01.01.01.01.0037 - MALHARIA RIKAM LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1482511	682,83	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1482511		682,83
20/12/2021	2.01.01.01.01.0038 - VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - BA CALCADOS E ARTI	0001	001	1482512	619,77	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - BA CALCADOS E ARTI	0001	001	1482512		619,77
20/12/2021	2.01.01.01.01.0038 - VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - BA CALCADOS E ARTI	0001	001	1482513	619,77	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS AZALEIA - BA CALCADOS E ARTI	0001	001	1482513		619,77
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482514	1.471,76	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482514		1.471,76
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482515	50,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482515		50,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482516	580,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482516		580,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482517	2.904,86	
20/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482517		2.904,86
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482908	272,72	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO SALARIO	0001	001	1482908		272,72
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. referente 13º Salário, 12/2021	0001	001	1526873	641,67	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr. referente 13º Salário, 12/2021	0001	001	1526873		641,67
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr. referente Desconto Adiantam. 13º Sal. Compensação, 12/2021	0001	001	1526874	320,83	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Vr. referente Desconto Adiantam. 13º Sal. Compensação, 12/2021	0001	001	1526874		320,83
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr. referente INSS sobre 13º, 12/2021	0001	001	1526875	48,12	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente INSS sobre 13º, 12/2021	0001	001	1526875		48,12
20/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. referente FGTS sobre 13º, 12/2021	0001	001	1526876	25,67	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente FGTS sobre 13º, 12/2021	0001	001	1526876		25,67
20/12/2021	2.01.01.01.01.0037 - MALHARIA RIKAM LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto - MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1625467	3.172,89	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - MALHARIA RIKAM LTDA	0001	001	1625467		3.172,89
					Totais do dia 20:	**43.332,12**	**43.332,12**
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482518	4,63	
21/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482518		4,63
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482519	100,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482519		100,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482520	800,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482520		800,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482521	2.200,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482521		2.200,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482522	200,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482522		200,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482523	170,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482523		170,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482524	132,64	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482524		132,64
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482525	439,17	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482525		439,17
21/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482526	100,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482526		100,00
21/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482527	2.029,13	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482527		2.029,13
21/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482528	800,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482528		800,00
21/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482529	600,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482529		600,00
21/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482530	430,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482530		430,00
21/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482531	87,31	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482531		87,31
					Totais do dia 21:	**8.092,88**	**8.092,88**
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000609, Cliente	0001	001	1480167	779,93	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000609, Cliente	0001	001	1480167		779,93
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000610, Cliente	0001	001	1480168	1.038,87	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000610, Cliente	0001	001	1480168		1.038,87
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000611, Cliente	0001	001	1480169	508,94	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000611, Cliente	0001	001	1480169		508,94
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000612, Cliente	0001	001	1480170	1.502,85	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000612,	0001	001	1480170		1.502,85
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000613, Cliente	0001	001	1480171	659,93	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000613, Cliente	0001	001	1480171		659,93
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000614, Cliente	0001	001	1480172	1.239,94	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000614, Cliente	0001	001	1480172		1.239,94
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000615, Cliente	0001	001	1480173	859,94	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000615, Cliente	0001	001	1480173		859,94
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000616, Cliente	0001	001	1480174	2.099,85	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000616, Cliente	0001	001	1480174		2.099,85
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000617, Cliente	0001	001	1480175	1.269,99	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000617, Cliente	0001	001	1480175		1.269,99
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000618, Cliente	0001	001	1480176	2.049,59	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000618, Cliente	0001	001	1480176		2.049,59
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000619, Cliente	0001	001	1480177	1.624,00	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000619, Cliente	0001	001	1480177		1.624,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482532	1.000,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482532		1.000,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482533	150,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482533		150,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482534	1.700,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482534		1.700,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482535	1.490,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482535		1.490,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482536	1.436,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482536		1.436,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482537	4.500,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482537		4.500,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482538	178,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482538		178,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482539	700,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482539		700,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482540	2.300,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482540		2.300,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482541	1.299,84	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482541		1.299,84
22/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482542	1.213,51	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482542		1.213,51
22/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482543	1.052,48	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482543		1.052,48
22/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482544	654,97	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482544		654,97
22/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482545	611,86	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482545		611,86
22/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482546	277,41	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482546		277,41
22/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482547	889,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482547		889,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482548	484,48	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482548		484,48
22/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482549	385,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482549		385,00
22/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO CONTA LUZ Equatorial Maranhão	0001	001	1482550	27,03	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO CONTA LUZ Equatorial Maranhão	0001	001	1482550		27,03
22/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1482551	54,50	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1482551		54,50
22/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482552	300,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482552		300,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482553	1.573,38	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482553		1.573,38
					Totais do dia 22:	**35.911,29**	**35.911,29**
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000021, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	1480129	36.175,00	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, NF 000000021, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	1480129		36.175,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482554	500,00	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482554		500,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482555	530,00	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482555		530,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482556	1.600,00	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482556		1.600,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482557	2.000,00	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482557		2.000,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482558	1.290,00	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482558		1.290,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482559	3.000,00	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482559		3.000,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482560	84,99	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482560		84,99
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482561	8.000,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482561		8.000,00
23/12/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482562	788,76	
23/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		IMPOSTOS	0001	001	1482562	15,70	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482562		804,46
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482563	110,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482563		110,00
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482564	200,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482564		200,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482565	78,93	
23/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482565		78,93
23/12/2021	2.01.01.01.01.0075 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO L						
		Vr. referente a pagamento de boleto MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	0001	001	1625509	1.462,17	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a pagamento de boleto MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	0001	001	1625509		1.462,17
					Totais do dia 23:	**55.835,55**	**55.835,55**
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482566	144,00	
24/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1482566		144,00
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482567	1.000,00	
24/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482567		1.000,00
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482568	1.550,00	
24/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482568		1.550,00
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482569	35,37	
24/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482569		35,37
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482570	454,89	
24/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482570		454,89
24/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482571	1.000,00	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482571		1.000,00
24/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482572	600,00	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482572		600,00
24/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482573	1.584,26	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482573		1.584,26
					Totais do dia 24:	**6.368,52**	**6.368,52**
25/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1480291	819,00	
25/12/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		Juros	0001	001	1480291		819,00
					Totais do dia 25:	**819,00**	**819,00**
26/12/2021	2.01.01.01.01.0061 - DANIELA T ARNHOLD JUNGES						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente pagamento de boleto DANIELA T ARNHOLD JUNGES	0001	001	1625493	4.247,28	
26/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto DANIELA T ARNHOLD JUNGES	0001	001	1625493		4.247,28
					Totais do dia 26:	**4.247,28**	**4.247,28**
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482574	2.000,00	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482574		2.000,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482575	1.000,00	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1482575		1.000,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TED TAXA DE SERVIÇO	0001	001	1482576	0,77	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED TAXA DE SERVIÇO	0001	001	1482576		0,77
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TED TAXA DE SERVIÇO	0001	001	1482577	0,27	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED TAXA DE SERVIÇO	0001	001	1482577		0,27
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482578	3.700,00	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482578		3.700,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482579	180,00	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482579		180,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482580	5.000,00	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482580		5.000,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482581	4.900,00	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482581		4.900,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482582	18.000,00	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482582		18.000,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482583	200,00	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482583		200,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482584	900,00	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482584		900,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482585	1.073,38	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482585		1.073,38
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482586	1.603,91	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482586		1.603,91
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482587	2.169,36	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482587		2.169,36
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		ACL	0001	001	1482588	1.271,93	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ACL	0001	001	1482588		1.271,93
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482589	160,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482589		160,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482590	816,56	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482590		816,56
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482591	177,72	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482591		177,72
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482592	911,30	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482592		911,30
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482593	989,09	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482593		989,09
27/12/2021	2.01.01.01.01.0024 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRA						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS	0001	001	1482594	1.001,00	
27/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS	0001	001	1482594	20,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS	0001	001	1482594		1.021,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482595	134,71	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482595		134,71
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482596	1.049,38	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482596		1.049,38
27/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482597	703,12	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482597		703,12
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482598	560,64	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482598		560,64
27/12/2021	2.01.01.01.01.0089 - VALENTINI INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (FILI						
		PAGAMENTO DE BOLETO VALENTINI INDUSTRIA DE BOLSAS	0001	001	1482599	744,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VALENTINI INDUSTRIA DE BOLSAS	0001	001	1482599		744,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0091 - BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED						
		PAGAMENTO DE BOLETO BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO D	0001	001	1482600	927,10	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO D	0001	001	1482600		927,10
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482601	986,39	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482601		986,39
27/12/2021	2.01.01.01.01.0025 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO YINS BRASIL COMERCIO INTERNAC	0001	001	1482602	1.075,69	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO YINS BRASIL COMERCIO INTERNAC	0001	001	1482602		1.075,69
27/12/2021	2.01.01.01.01.0046 - A. GRINGS S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO A. GRINGS S/A	0001	001	1482603	924,75	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO A. GRINGS S/A	0001	001	1482603		924,75
27/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482604	741,34	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE	0001	001	1482604		741,34
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482605	345,09	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482605		345,09
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482606	399,72	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482606		399,72
27/12/2021	2.01.01.01.01.0039 - VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESP	0001	001	1482607	621,85	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESP	0001	001	1482607		621,85
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482608	486,15	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482608		486,15
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482609	980,94	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482609		980,94
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482610	903,75	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482610		903,75
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482611	654,97	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482611		654,97
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482612	611,86	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482612		611,86
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482613	277,41	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482613		277,41
27/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE S A	0001	001	1482614	644,05	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO GRENDENE S A	0001	001	1482614		644,05
27/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		PAGAMENTO DE BOLETO CAMBUCI S/A	0001	001	1482615	787,80	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CAMBUCI S/A	0001	001	1482615		787,80
27/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482616	847,28	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482616		847,28
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482617	1.393,62	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482617		1.393,62
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482618	133,86	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482618		133,86
27/12/2021	2.01.01.01.01.0077 - SUPER TOYS IND.COM.ART.PLT.LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO SUPER TOYS - INDUSTRIA E COMER	0001	001	1482619	2.332,94	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO SUPER TOYS - INDUSTRIA E COMER	0001	001	1482619		2.332,94
27/12/2021	2.01.01.01.01.0073 - JOSE EDVALDO BORSATO						
		PAGAMENTO DE BOLETO JEBS	0001	001	1482620	1.098,17	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO JEBS	0001	001	1482620		1.098,17
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482621	850,08	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482621		850,08
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482622	500,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482622		500,00
27/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482623	219,45	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482623		219,45
27/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482624	301,25	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482624		301,25
27/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482625	821,12	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482625		821,12
27/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS DARF 1410	0001	001	1482626	133,63	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS DARF 1410	0001	001	1482626		133,63
27/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482627	705,37	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482627		705,37
27/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482628	465,25	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482628		465,25
27/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482629	705,37	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482629		705,37
27/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482630	313,17	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482630		313,17
27/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482631	313,17	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482631		313,17
27/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482632	260,34	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482632		260,34
27/12/2021	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento ICMS 621090000199						
		IMPOSTOS	0001	001	1482633	311,37	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS	0001	001	1482633		311,37
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482634	550,26	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482634		550,26
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482635	484,48	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482635		484,48
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZEM MATEUS SA	0001	001	1482636	3.911,39	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZEM MATEUS SA	0001	001	1482636		3.911,39
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482637	4.509,05	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482637		4.509,05
27/12/2021	2.01.01.07.03.0001 - BB Capital de Giro Digital 819800898						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482638	3.419,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0001	001	1482638		3.419,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482639	1.216,38	
27/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482639		1.216,38
27/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1482897	8,72	
27/12/2021	2.03.01.03.03.0005 - Juros s/ Parcelamento ICMS 621090000199						
		JUROS	0001	001	1482897		8,72
27/12/2021	2.01.01.01.01.0024 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRA						
		Vr. referente pagamento de boleto - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRA	0001	001	1625454	355,42	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRA	0001	001	1625454		355,42
27/12/2021	2.01.01.01.01.0025 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
		Vr. referente pagamento de boleto YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1625455	7.921,03	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1625455		7.921,03
27/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)						
		Vr. referente pagamento de boleto - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1625459	13.932,38	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB)	0001	001	1625459		13.932,38
27/12/2021	2.01.01.01.01.0046 - A. GRINGS S.A.						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente pagamento de boleto A. GRINGS S.A	0001	001	1625477	3.739,19	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto A. GRINGS S.A	0001	001	1625477		3.739,19
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a - JOSE EDVALDO BORSATO	0001	001	1625508	2.212,57	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0073 - JOSE EDVALDO BORSATO						
		Vr. referente a - JOSE EDVALDO BORSATO	0001	001	1625508		2.212,57
					Totais do dia 27:	**114.601,31**	**114.601,31**
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482640	6.000,00	
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482640		6.000,00
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482641	450,00	
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482641		450,00
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482642	2.640,00	
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482642		2.640,00
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482643	1.300,00	
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482643		1.300,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0058 - TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATI						
		PAGAMENTO DE BOLETO TA TE TI INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1482644	843,70	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TA TE TI INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1482644		843,70
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482645	300,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482645		300,00
28/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482646	9.246,30	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482646		9.246,30
					Totais do dia 28:	**20.780,00**	**20.780,00**
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482647	36.175,00	
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1482647		36.175,00
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482648	1.350,00	
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482648		1.350,00
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482649	29,47	
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482649		29,47
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482650	388,08	
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482650		388,08
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482651	39,30	
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482651		39,30
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482652	100,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482652		100,00
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482653	180,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482653		180,00
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482654	20,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482654		20,00
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482655	992,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482655		992,00
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	0001	001	1482656	12,30	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	0001	001	1482656		12,30
29/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	IMPOSTOS	0001	001	1482657	17,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	IMPOSTOS	0001	001	1482657		17,00
29/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	IMPOSTOS	0001	001	1482658	85,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	IMPOSTOS	0001	001	1482658		85,00
29/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	IMPOSTOS	0001	001	1482659	51,10	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	IMPOSTOS	0001	001	1482659		51,10
29/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482660	334,75	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO CALCADOS BEIRA RIO S/A	0001	001	1482660		334,75
29/12/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482661	223,30	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482661		223,30
29/12/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482662	995,09	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482662		995,09
29/12/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482663	502,13	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482663		502,13
29/12/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482664	332,72	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1482664		332,72
29/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482665	273,59	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482665		273,59
29/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482666	348,26	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482666		348,26
29/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482667	251,98	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482667		251,98
29/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482668	313,17	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		IMPOSTOS	0001	001	1482668		313,17
29/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		PAGAMENTO DE BOLETO CAMBUCI S/A	0001	001	1482669	123,29	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CAMBUCI S/A	0001	001	1482669		123,29
29/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-	0001	001	1482670	307,90	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-	0001	001	1482670		307,90
29/12/2021	2.01.01.01.01.0061 - DANIELA T ARNHOLD JUNGES						
		PAGAMENTO DE BOLETO DANIELA TEREZINHA ARNHOLD JUNG	0001	001	1482671	1.097,72	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO DANIELA TEREZINHA ARNHOLD JUNG	0001	001	1482671		1.097,72
29/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-	0001	001	1482672	216,73	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-	0001	001	1482672		216,73
29/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - CAMBUCI SA - BA30						
		PAGAMENTO DE BOLETO CAMBUCI S/A	0001	001	1482673	124,72	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CAMBUCI S/A	0001	001	1482673		124,72
29/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-	0001	001	1482674	216,73	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-	0001	001	1482674		216,73
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482675	111,22	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482675		111,22
29/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-	0001	001	1482676	212,48	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-	0001	001	1482676		212,48
29/12/2021	2.01.01.01.01.0065 - ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDO						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANJO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0001	001	1482677	693,27	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANJO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0001	001	1482677		693,27
29/12/2021	2.01.01.01.01.0065 - ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDO						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANJO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0001	001	1482678	2.133,22	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO ANJO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0001	001	1482678		2.133,22
29/12/2021	2.01.01.01.01.0058 - TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATI						
		PAGAMENTO DE BOLETO TA TE TI INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1482679	621,17	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO TA TE TI INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1482679		621,17
29/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTD						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUED	0001	001	1482680	954,58	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUED	0001	001	1482680		954,58
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482681	150,62	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1482681		150,62
29/12/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		IMPOSTOS	0001	001	1482682	705,37	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS	0001	001	1482682		705,37
29/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482683	25.280,44	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482683		25.280,44
29/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTD						
		Vr. referente pagamento de boleto - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTD	0001	001	1625457	1.636,16	
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTD	0001	001	1625457		1.636,16
29/12/2021	2.01.01.01.01.0028 - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)						
		Vr. referente pagamento de boleto - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1625458	5.000,00	
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto - HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	0001	001	1625458		5.000,00
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a compra de mercadoria, TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1625489	2.246,47	
29/12/2021	2.01.01.01.01.0057 - TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Vr. referente a compra de mercadoria, TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1625489		2.246,47
29/12/2021	2.01.01.01.01.0058 - TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATI						
		Vr. referente pagamento de boleto TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATI	0001	001	1625490	2.286,13	
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente pagamento de boleto TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATI	0001	001	1625490		2.286,13
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente a compra ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDO	0001	001	1625498	934,04	
29/12/2021	2.01.01.01.01.0065 - ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDO						
		Vr. referente a compra ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDO	0001	001	1625498		934,04
					Totais do dia 29:	**88.066,50**	**88.066,50**
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482684	520,00	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482684		520,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482685	20,00	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482685		20,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482686	3.700,00	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482686		3.700,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482687	50,00	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482687		50,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482688	461,78	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482688		461,78
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482689	382,19	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482689		382,19
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482690	343,87	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482690		343,87
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	ACL	0001	001	1482691	325,09	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ACL	0001	001	1482691		325,09
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482692	27.905,50	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482692		27.905,50
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482693	1.000,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482693		1.000,00
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482694	50,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482694		50,00
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482695	1.300,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482695		1.300,00
30/12/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	1482696	20,18	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	1482696		20,18
30/12/2021	2.01.01.01.01.0021 - MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	1482697	194,18	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	1482697		194,18
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482698	255,06	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9	PIX - ENVIADO	0001	001	1482698		255,06
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO	0001	001	1482699	67,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482699		67,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482700	24.988,99	
30/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482700		24.988,99
					Totais do dia 30:	**61.583,84**	**61.583,84**
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. referente Proventos, 12/2021	0001	001	1380490	1.100,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente Proventos, 12/2021	0001	001	1380490		1.100,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente INSS, 12/2021	0001	001	1380491	82,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente INSS, 12/2021	0001	001	1380491		82,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. referente FGTS, 12/2021	0001	001	1380492	88,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente FGTS, 12/2021	0001	001	1380492		88,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482701	50,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482701		50,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482702	50,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1482702		50,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482703	309,48	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482703		309,48
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482704	1.270,34	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482704		1.270,34
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482705	957,92	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	1482705		957,92
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482706	110,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1482706		110,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482707	582,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482707		582,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482708	280,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482708		280,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482709	1.602,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482709		1.602,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482710	3.850,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482710		3.850,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482711	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482711		600,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482712	500,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1482712		500,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 3223-9						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482713	4.886,26	
31/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0001	001	1482713		4.886,26
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 122021	0001	001	1482725	4.007,69	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 122021	0001	001	1482725		4.007,69
31/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		RENDIMENTO	0001	001	1482747	16,92	
31/12/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		RENDIMENTO	0001	001	1482747		16,92
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		IMPOSTO DE RENDA	0001	001	1482748	0,19	
31/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IMPOSTO DE RENDA	0001	001	1482748		0,19
31/12/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF	0001	001	1482749	13,03	
31/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Empresa						
		IOF	0001	001	1482749		13,03
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482858	1.601,84	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. referente ICMS	0001	001	1482858		1.601,84
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625599	51.872,66	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. referente ao custo de mercadorias revendidas	0001	001	1625599		51.872,66
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente recebimento	0001	001	1626091	117.810,17	
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. referente recebimento	0001	001	1626091		117.810,17
31/12/2021	1.07.00.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente recebimento para longo prazo	0001	001	1688970	82.587,74	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. referente recebimento para longo prazo	0001	001	1688970		82.587,74
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	464.534,49	
31/12/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	28,81	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	120,26	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	166,04	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	402,41	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	409,77	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	641,67	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	684,94	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	779,97	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	1.682,91	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	1.716,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	3.191,75	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	4.226,90	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	5.908,97	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	7.920,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	19.765,43	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	23.316,91	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	24.555,19	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982	369.074,18	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		4.226,90
31/12/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		3.191,75
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		24.555,19
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		369.074,18
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		7.920,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		684,94
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		641,67
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		1.682,91
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		402,41
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		166,04
31/12/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		779,97
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		1.716,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		23.316,91
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		120,26
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		19.765,43
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		5.908,97
31/12/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		409,77
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		28,81
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1688982		464.534,49
					Totais do dia 31:	**1.203.355,34**	**1.203.355,34**
					Totais do mês de Dezembro:	**2.277.073,44**	**2.277.073,44**

Fim

Balanço Patrimonial

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427
NIRE: 21801376031 - Data: 05/04/2018

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	324.091,47 D
1.01	Ativo Circulante	241.503,73 D
1.01.01	Disponibilidades	5.031,26 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	5.031,26 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	5.031,26 D
1.01.01.07.01.0001	BB RF CP Empresa	5.031,26 D
1.01.03	Clientes	123.881,60 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	123.881,60 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	123.881,60 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	123.881,60 D
1.01.15	Estoques	112.590,87 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	112.590,87 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	112.590,87 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	112.578,22 D
1.01.15.01.01.0002	Brindes	12,65 D
1.07	Ativo não Circulante	82.587,74 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	82.587,74 D
1.07.00.01	Clientes	82.587,74 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	82.587,74 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	82.587,74 D
2	*** Passivo ***	324.091,47 C
2.01	Passivo Circulante	222.772,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	222.772,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	97.871,23 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	97.871,23 C
2.01.01.01.01.0016	CALCADOS BEIRA RIO S/A	9.971,44 C
2.01.01.01.01.0017	VULCABRAS AZALEIA - CE, CALC E ART ESP S	9.866,01 C
2.01.01.01.01.0023	IRMAOS SOARES IND E COM DE CALC EIRELI	8.307,60 C
2.01.01.01.01.0028	HATAR BOLSAS LTDA (FILIAL)	4.823,40 C
2.01.01.01.01.0038	VULCABRAS AZALEIA BA CALC E ART ESP SA	1.772,58 C
2.01.01.01.01.0039	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	2.692,70 C
2.01.01.01.01.0040	CAMBUCI SA - BA30	4.666,65 C
2.01.01.01.01.0074	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	1.058,73 C
2.01.01.01.01.0076	VELLUTI IND E COM DE CALCADOS E ACESSORI	882,00 C
2.01.01.01.01.0077	SUPER TOYS IND.COM.ART.PLT.LTDA	3.009,49 C
2.01.01.01.01.0079	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	1.203,11 C
2.01.01.01.01.0080	SANTINELLI INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	2.337,24 C
2.01.01.01.01.0081	QPOTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	763,20 C
2.01.01.01.01.0082	BRAREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.326,56 C
2.01.01.01.01.0083	TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.436,08 C
2.01.01.01.01.0084	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERC	6.573,48 C
2.01.01.01.01.0085	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS JUNI LT	3.504,00 C
2.01.01.01.01.0086	ANJOS BABY COM.CONF.BORD.CURUPA LTDA ME	1.865,04 C
2.01.01.01.01.0087	MIRAMAR COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS G	375,00 C
2.01.01.01.01.0088	CALCADOS MARTE LTDA.	1.466,88 C
2.01.01.01.01.0089	VALENTINI INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (FILI	1.483,53 C
2.01.01.01.01.0090	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	1.416,27 C
2.01.01.01.01.0091	BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED	3.152,13 C
2.01.01.01.01.0092	IND E COM DE CALC TRENTO LTDA	3.398,40 C
2.01.01.01.01.0093	BSC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTD	5.778,16 C
2.01.01.01.01.0094	CINDY KLAUS DA SILVA RIBEIRO 11767401647	420,00 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427
NIRE: 21801376031 - Data: 05/04/2018

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.01.01.0095	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	2.066,07 C
2.01.01.01.01.0097	CALCADOS H10 EIRELI	1.458,00 C
2.01.01.01.01.0098	STRIKE CALCADOS LTDA	3.689,28 C
2.01.01.01.01.0099	SP PLUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.796,40 C
2.01.01.01.01.0100	JS ROSA CALCADOS E VESTUARIOS ME	871,80 C
2.01.01.01.01.0101	EMIDIO CESAR QUIEREGUINI	1.440,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.205,97 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.327,34 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	82,50 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	227,34 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.017,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	11.878,63 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.601,84 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	10.276,79 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	111.695,61 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	111.695,61 C
2.01.01.07.03.0001	BB Capital de Giro Digital 819800898	33.800,00 C
2.01.01.07.03.0002	BB Capital de Giro Digital 819800916	10.765,61 C
2.01.01.07.03.0003	BB Capital de Giro Digital 819801029	11.000,00 C
2.01.01.07.03.0004	BB Capital de Giro Pronampe 819801000	56.130,00 C
2.03	Passivo não Circulante	12.569,72 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	12.569,72 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.569,72 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	12.569,72 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento ICMS 621090000199	20.194,15 C
2.03.01.03.03.0005	Juros s/ Parcelamento ICMS 621090000199	7.624,43 D
2.07	Patrimônio Líquido	88.748,94 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	58.748,94 C
2.07.07.01	Outras Contas	58.748,94 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	58.748,94 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	54.522,04 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	4.226,90 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 324.091,47 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil e Noventa e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
Titular
CPF: 033.037.123-10

Reginaldo de Sousa Costa
Técnico em Contabilidade
CRC/MA: 008998/O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
NIRE: 21801376031 - Data: 05/04/2018
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	464.534,49
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	464.534,49
010.01.02	Vendas de Mercadorias	464.534,49
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	464.534,49
(-) 020	Deduções da Receita	27.746,94
20.01	Impostos Faturados	24.555,19
020.01.05	Simples	24.555,19
3.01.01.01.03.0007	Simples	24.555,19
20.02	Outras Deduções	3.191,75
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	3.191,75
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	3.191,75
(=) 030	Receita Líquida	436.787,55
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	369.074,18
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	369.074,18
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	369.074,18
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	369.074,18
(=) 060	Lucro Bruto	67.713,37
(-) 070	Despesas Operacionais	63.486,47
070.01	Despesas Administrativas	13.993,94
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	13.993,94
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	7.920,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	684,94
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	641,67
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.682,91
3.01.01.07.01.0049	Água	402,41
3.01.01.07.01.0050	Telefones	166,04
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	779,97
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.716,00
70.03	Despesas Tributárias	23.437,17
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	23.437,17
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	23.316,91
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	120,26
70.04	Resultado Financeiro	26.055,36
70.04.01	Receitas Financeiras	(28,81)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	28,81
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	28,81
70.04.02	Despesas Financeiras	26.084,17
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	26.084,17
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	19.765,43
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	5.908,97
3.01.01.09.01.0009	IOF	409,77
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	4.226,90
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	4.226,90
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	4.226,90

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
Titular
CPF: 033.037.123-10

Reginaldo de Sousa Costa
Técnico em Contabilidade
CRC/MA: 008998/O

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Mês/Ano: 12/2021
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427
NIRE: 21801376031 - Data: 05/04/2018

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição de Endividamento (222.772,81)/(222.772,81 + 12.569,72)*100	(PC)/(PC+ELP)*100	94,66
ET	Endividamento Total (222.772,81 + 12.569,72)/(324.091,47)*100	(PC+ELP)/(AT)*100	72,62
LC	Liquidez Corrente (241.503,73)/(222.772,81)	(AC)/(PC)	1,08
LG	Liquidez Geral (241.503,73 + 82.587,74)/(222.772,81 + 12.569,72)	(AC+RLP)/(PC+ELP)	1,38
SG	Solvência Geral (324.091,47)/(222.772,81 + 12.569,72)	(AT)/(PC+ELP)	1,38

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
Titular
CPF: 033.037.123-10

Reginaldo de Sousa Costa
Técnico em Contabilidade
CRC/MA: 008998/O

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Fortes Contábil

Empresa: J W FERREIRA COIMBRA - CNPJ: 30.115.732/0001-98
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: BLOCO, N.º: 1732 B, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone (99) 35551427
NIRE: 21801376031 - Data: 05/04/2018

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa apresenta sua natureza jurídica: Empresário (Individual), com sede e foro na cidade de PASTOS BONS/MA, Av Domingos Sertão, nº 1732 B, Bloco, bairro São José, CEP: 65.870-000, constituída e início das atividades em 05/04/2018, capital integralizado em R$ 30.000,00. Apresenta objeto social principal: 47.82-2-01 Comércio varejista de calçados; secundárias: 47.52-1-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.55-5-02 Comércio varejista de artigos de armarinho; 47.61-0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6-01 Comércio varejista de brinquedos de artigos recreativos; 47.63-6-02 Comércio varejista de artigos esportivos; 47.81-4-00 Comércio de artigos do vestuário e acessórios e 47.89-0-99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS). A moeda apresentação e funcional estão em Real. A empresa é optante pelo Simples Nacional pelo regime de competência.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Consiste nos resultados positivos apresentados por meio dos valores mobiliários, totalizando R$ 5.031,26 (cinco mil reais e trinta e um reais e vinte e seis centavos) com a finalidade de honrar seus compromissos de caixa a curto prazo.

3.2 - Estoques

Consiste em R$ 112.590,87 112.590,87 (cento e doze mil e quinhentos e noventa reais e oitenta e sete centavos) em mercadorias para revenda e R$ 12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos) em brindes.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social investido totaliza R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo titular JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado do execicio apurado totaliza R$ 4.226,90 (quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos) em lucros.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

Jonicy Wesllley Ferreira Coimbra
Titular
CPF: 033.037.123-10

Reginaldo de Sousa Costa
Técnico em Contabilidade
CRC/MA: 008998/O

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 315 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 315 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma J W FERREIRA COIMBRA, estabelecida no(a) AV DOMINGOS SERTAO, nº 1732 B, BLOCO, bairro SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 30.115.732/0001-98 e registrada no(a) Junta Comercial sob o nº 21801376031 por despacho de 05/04/2018.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
Titular
CPF: 033.037.123-10

Reginaldo de Sousa Costa
Técnico em Contabilidade
CRC/MA: 008998/O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. W. FERREIRA COIMBRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03303712310	JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA
22477950304	REGINALDO DE SOUSA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/08/2022 09:54 SOB Nº 20220963592.
PROTOCOLO: 220963592 DE 04/08/2022. NIRE: 21801376031.
J. W. FERREIRA COIMBRA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/08/2022
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12210215727 em 05/08/2022, protocolo 220963592. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J. W. FERREIRA COIMBRA
Número de Registro:	21801376031
CNPJ:	30115732000198
Munícipio:	Pastos Bons

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03303712310	JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA	
22477950304	REGINALDO DE SOUSA COSTA	MA8998

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/08/2022 09:54 SOB Nº 20220963592.
PROTOCOLO: 220963592 DE 04/08/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12210215727. NIRE: 21801376031.
J. W. FERREIRA COIMBRA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/08/2022
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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Pastos Bons

CERTJUDONE-VNPB - 112023
Código de validação: 97EBF51CF0

Número da guia: 23055001001416537.

Certidão - Falência ou Recuperação Judicial

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas **Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial**, a partir do dia 20 de janeiro do ano de dois mil e treze(2013) até o dia 20 de janeiro de 2023, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES**, contra a firma: **J. W. FERREIRA COIMBRA, inscrito no CNPJ nº. 30.115.732/0001-98. CERTIFICO,** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pastos Bons, 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 "Procurador de Justiça Waldemar Linhares Carneiro", nesta cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Eu, Alan Rafael de Sena dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 165837, consultei e digitei. E eu, Larissa Alencar dos Santos Arruda, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Pastos Bons/MA, 20 de janeiro de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1 – Os dados pessoais constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade

deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 – Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão; e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução – GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Pastos Bons

CERTJUDONE-VNPB - 112023
Código de validação: 97EBF51CF0

Número da guia: 23055001001416537.

Certidão - Falência ou Recuperação Judicial

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas **Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial**, a partir do dia 20 de janeiro do ano de dois mil e treze(2013) até o dia 20 de janeiro de 2023, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES**, contra a firma: **J. W. FERREIRA COIMBRA, inscrito no CNPJ nº. 30.115.732/0001-98. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pastos Bons, 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 "Procurador de Justiça Waldemar Linhares Carneiro", nesta cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Eu, Alan Rafael de Sena dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 165837, consultei e digitei. E eu, Larissa Alencar dos Santos Arruda, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Pastos Bons/MA, 20 de janeiro de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1 – Os dados pessoais constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade

deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 – Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão; e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução – GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Scanned with CamScanner

LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Pastos Bons
Matrícula 202028

Documento assinado. PASTOS BONS, 20/01/2023 14:10 (LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA)

CERTJUDONE-VNPB - 112023 / Código: 97EBF51CF0
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Scanned with CamScanner

J. W. FERREIRA COIMBRA - ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.0201029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 03/02/2023
ABERTURA: 10:00 HORAS

DOCUMENTOS RELACIONADOS A ANEXOS DE EDITAL

EMPRESA:J. W. FERREIRA COIMBRA - ME (AVISTAO)
CNPJ Nº 30.115.732/0001-98

(99) 984715621
jonicycoimbra@hotmail.com
AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1732 B, BAIRRO SÃO JOSÉ
PASTOS BONS/MA - CEP: 65.870-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.0201029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 03/02/2023
ABERTURA: 10:00 HORAS

ANEXO IV
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação **Pregão Eletrônico n° 04/2023**, aberto do **Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023**, instaurada pelo **MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA**, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal n° 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.584, de 27 de outubro de 2002;

- Não esta impedida de contratar com a Administração Pública;

- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.

- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Pastos Bons/MA, 01 de fevereiro de 2023.

Assinatura digital de JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA:03303712310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3
Motivo: Sou o autor deste documento
Data: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 20:33:10

J. W. FERREIRA COIMBRA – ME
CNPJ Nº 30.115.732/0001-98
Representante Legal: Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
CPF nº 033037123-10, RG nº 000080391297-8
Proprietário

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.0201029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 03/02/2023
ABERTURA: 10:00 HORAS

ANEXO V

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO N° 04/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Pastos Bons/MA, 01 de fevereiro de 2023.

Assinatura digital de JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA:03303712310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3
Motivo: Sou o autor deste documento
Data: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 20:33:21

J. W. FERREIRA COIMBRA – ME
CNPJ Nº 30.115.732/0001-98
Representante Legal: Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
CPF nº 033037123-10, RG nº 000080391297-8
Proprietário

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.0201029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 03/02/2023
ABERTURA: 10:00 HORAS

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Pregoeiro do Município de **PASTOS BONS/MA**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico n° 04/2023, aberto do Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporão correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.° 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n° 04/2023 , aberto do Processo Administrativo nº 2010.0201029/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Pastos Bons/MA, 01 de fevereiro de 2023.

Assinatura digital de JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA:03303712310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3
Motivo: Sou o autor deste documento
Data: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 20:33:31

J. W. FERREIRA COIMBRA – ME
CNPJ Nº 30.115.732/0001-98
Representante Legal: Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
CPF nº 033037123-10, RG nº 000080391297-8
Proprietário

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.0201029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 03/02/2023
ABERTURA: 10:00 HORAS

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPOTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

(X) MICROEMPRESA
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

J. W. FERREIRA COIMBRA – ME, inscrito no **CNPJ n°30.115.732/0001-98**, localizada na Av. Domingos Sertão, Nº 1732 B, Bairro São José, Pastos Bons/MA - CEP: 65.870-000.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: **J. W. FERREIRA COIMBRA - ME**, inscrita no **CNPJ n° 30.115.732/0001-98**, localizada na Av. Domingos Sertão, Nº 1732 B, Bairro São José, Pastos Bons/MA - CEP: 65.870-000, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
(X) SIM ( )NAO

Pastos Bons/MA, 01 de fevereiro de 2023.

Assinatura digital de JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA:03303712310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3
Motivo: Sou o autor deste documento
Data: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 20:33:42

J. W. FERREIRA COIMBRA – ME
CNPJ Nº 30.115.732/0001-98
Representante Legal: Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
CPF nº 033037123-10, RG nº 000080391297-8
Proprietário

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.0201029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 03/02/2023
ABERTURA: 10:00 HORAS

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

J. W. FERREIRA COIMBRA - ME, inscrita no **CNPJ n°: 30.115.732/0001-98**, com sede na Av. Domingos Sertão, Nº 1732 B, Bairro São José, Pastos Bons/MA - CEP: 65.870-000, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Jonicy Weslley Ferreira Coimbra, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n° 000080391297-8 e do CPF/MF n° 033037123-10, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA** não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor publico da ativa na Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA que impossibilite a participação no referido **PREGÃO ELETRONICO N° 04/2023**.

Pastos Bons/MA, 01 de fevereiro de 2023.

Assinatura digital de JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA:03303712310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3
Motivo: Sou o autor deste documento
Data: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 20:33:51

J. W. FERREIRA COIMBRA – ME
CNPJ Nº 30.115.732/0001-98
Representante Legal: Jonicy Weslley Ferreira Coimbra
CPF nº 033037123-10, RG nº 000080391297-8
Proprietário

J. W. FERREIRA COIMBRA - ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.0201029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 03/02/2023
ABERTURA: 10:00 HORAS

DOCUMENTOS RELACIONADOS A OUTROS DOCUMENTOS

EMPRESA:J. W. FERREIRA COIMBRA - ME (AVISTAO)
CNPJ Nº 30.115.732/0001-98

(99) 984715621
jonicycoimbra@hotmail.com
AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1732 B, BAIRRO SÃO JOSÉ
PASTOS BONS/MA - CEP: 65.870-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS
CNPJ: 05277173000175

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 46/2023 **Exercício:** 2023

Inscrição Municipal: 000106 **Validade:** 31/12/2023

Contribuinte: J W FERREIRA COIMBRA

Nome Fantasia: AVISTAO

CPF/CNPJ: 30115732000198 **RG/Inscrição Estadual:** 125591861

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, 1732B - SAO JOSE

CEP: 65870000 **Complemento:** BLOCO

Atividades

4782201 - Comércio varejista de calçados
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Pelo documento de arrecadação datado de 13/01/2023 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de PASTOS BONS.

Data de Abertura:
05/04/2018

PASTOS BONS - MA, 13/01/2023

Liduina Xavier Sandes Mota
Secretária de Finanças

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANCAS

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

Scanned with CamScanner

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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 J. W. FERREIRA COIMBRA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302432287
NIRE 21801376031 **CNPJ 30.115.732/0001-98**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo DOMINGOS SERTAO, Nº 1732 B, BLOCO, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220962332	04/08/2022	BALANCO
223	20210057939	14/01/2021	BALANCO
002	20200066463	31/01/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
317	MX00154446	21/01/2020	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801376031	05/04/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801376031	05/04/2018	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/01/2023, às 16:47:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5FJHOBVT**.

MAC2302432287

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J. W. FERREIRA COIMBRA **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Protocolo: MAC2302432318**

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento Número:
21801376031	30115732000198	Empresário (Individual)	Data: 04/08/2022

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20200066463	31/01/2020	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 20/01/2023, às 16:38:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XKG2NMCC**.

MAC2302432318

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J. W. FERREIRA COIMBRA **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** MAC2302432230
NIRE (Sede) 21801376031	**CNPJ** 30.115.732/0001-98	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 05/04/2018	**Início de Atividade** 05/04/2018
Endereço Completo Avenida DOMINGOS SERTAO, Nº 1732 B, BLOCO, SAO JOSE-Pastos Bons/MA- CEP65870-000			
Objeto Comercio varejista de calcados - Comerciante independente de calcados; Comercio varejista de artigos de bebe - Comerciante independente de artigos de bebe; Comercio varejista de artigos esportivos - Comerciante independente de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios - Comerciante independente de artigos do vestuario e acessorios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.			
Capital R$ 30.000,00 (trinta mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 04/08/2022	**Número** 20220962332	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: JONICY WESLLEY FERREIRA COIMBRA **Identidade:** 803912978 **Estado civil:** SOLTEIRO(A)		**CPF:** 033.037.123-10 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/01/2023, às 16:45:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TFMXNHL7**.

MAC2302432230

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 6.960.604.294

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 30.115.732

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 4793566/2023 e pelo CNPJ 30.115.732/0001-98, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp),

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 01/02/2023 às 20:57

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/02/2023 20:55:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. W. FERREIRA COIMBRA**
CNPJ: **30.115.732/0001-98**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J. W. FERREIRA COIMBRA**

CPF/CNPJ: **30.115.732/0001-98**

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

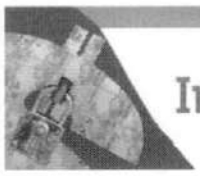
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 20:56:29 do dia 01/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 9GU7010223205629

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/02/2023 às 20:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 30.115.732/0001-98.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63DA.FAF1.D56B.E473 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: J. W. FERREIRA COIMBRA
INSCRIÇÃO: 30.115.732/0001-98
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2023, às 20:49:56, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **XNWS2G348P**

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

Data da consulta: 01/02/2023 20:50:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **30.115.732/0001-98**

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

Nome Empresarial: **J. W. FERREIRA COIMBRA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/04/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF