



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>12.145.041/0001-55<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>21/06/1989           |
| NOME EMPRESARIAL<br>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | PORTE<br>EPP                             |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos<br>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios<br>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria<br>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar<br>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria<br>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática<br>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática<br>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação<br>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios<br>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem<br>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados<br>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria<br>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal<br>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico<br>46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos<br>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente<br>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico<br>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral<br>46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados<br>46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                          |
| LOGRADOURO<br>AV NEWTON BELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NÚMERO<br>134                                       | COMPLEMENTO<br>*****                     |
| CEP<br>65.919-050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bairro/Distrito<br>SANTA RITA                       | MUNICÍPIO<br>IMPERATRIZ                  |
| UF<br>MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                          |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | TELEFONE<br>(99) 3017-4030               |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |

2  
753  
M

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

Emitido no dia 15/12/2022 às 09:49:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                      |                                                     |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>12.145.041/0001-55<br>MATRIZ                                                                  | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>21/06/1989           |
| NOME EMPRESARIAL<br>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA                                                                   |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                     |                                                     |                                          |
| LOGRADOURO<br>AV NEWTON BELLO                                                                                        | NÚMERO<br>134                                       | COMPLEMENTO<br>*****                     |
| CEP<br>65.919-050                                                                                                    | BAIRRO/DISTRITO<br>SANTA RITA                       | MUNICÍPIO<br>IMPERATRIZ                  |
| UF<br>MA                                                                                                             |                                                     |                                          |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA@GMAIL.COM                                                           |                                                     | TELEFONE<br>(99) 3017-4030               |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                           |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                          |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                         |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                           |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |

754  
M

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

Emitido no dia 15/12/2022 às 09:49:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

# TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 102

Número: 21

Folha: 1

Contém este livro 101 folhas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço .....: Avenida NEWTON BELLO, 134

Complemento .....

Bairro .....: SANTA RITA

Município .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 12.145.041/0001-55

Inscrição Estadual.....: 121487202

Registro na junta.....: 21200216187 Data registro: 20/06/1989

Inscrição Municipal.....: 39114

IMPERATRIZ, 01/01/2021

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-87

755  
M

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0021  
**Página 2 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                          | Valor      |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 12.000,00  |
| 04/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL. DE CHEQUE                                                            | 139,01     |
| 04/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL. DE CHEQUE                                                            | 72,00      |
| 04/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP ALT EMPRESA                                                               | 11.788,99  |
| 05/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471713 JOTABE PRODUTOS<br>ALIM TRANSPORTES LTDA  | 6.500,00   |
| 05/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471713 JOTABE PRODUTOS<br>ALIM TRANSPORTES LTDA  | 129,60     |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 5.000,00   |
| 05/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV                                                        | 4.650,00   |
| 05/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                  | 750,00     |
| 05/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                  | 1.080,00   |
| 05/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP ALT EMPRESA                                                               | 1.480,00   |
| 05/01/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM<br>05/01/2021                | 3.485,49   |
| 06/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341434 P.C.M. COMERCIO E<br>REPRESENTACOES LTDA | 1.106,00   |
| 06/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                  | 240,00     |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                              | 40,00      |
| 06/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR. MENSAL PROGRAMA RELAC                                                         | 5,00       |
| 06/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                  | 815,40     |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP ALT EMPRESA                                                               | 1.100,40   |
| 07/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342165 P.C.M. COMERCIO E<br>REPRESENTACOES LTDA | 479,40     |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                              | 500,00     |
| 07/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                      | 780,00     |
| 07/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                  | 1.600,00   |
| 07/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                  | 1.424,00   |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP ALT EMPRESA                                                               | 4.304,00   |
| 08/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539224 PRODUTOS<br>ALIM RIBAMAR CUNHA LTDA D     | 31.325,25  |
| 08/01/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4341 MUNICIPIO DE ITINGA DO<br>MARANHÃO           | 18.970,15  |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 10.000,00  |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 10.000,00  |
| 08/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                                          | 1.580,00   |
| 08/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                  | 132,00     |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                              | 10.000,00  |
| 08/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                  | 2.740,00   |
| 08/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP ALT EMPRESA                                                               | 5.548,00   |
| 08/01/2021 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/01/2021                                | 873,24     |
| 11/01/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4342 MUNICIPIO DE ITINGA<br>DO MARANHÃO        | 18.155,55  |
| 11/01/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4342 MUNICIPIO DE ITINGA<br>DO MARANHÃO        | 814,60     |
| 11/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342632 P.C.M. COMERCIO E<br>REPRESENTACOES LTDA | 948,00     |
| 11/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79875 COMERCIAL MARIANO<br>CARNEIRO LTDA                | 3.376,00   |
| 11/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79875 COMERCIAL MARIANO<br>CARNEIRO LTDA                | 24,00      |
| 11/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79876 COMERCIAL MARIANO<br>CARNEIRO LTDA                | 712,00     |
| 11/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79876 COMERCIAL MARIANO<br>CARNEIRO LTDA                | 8,00       |
| 11/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1214664 ATACADAO SAO JOAO<br>LTDA                | 310,00     |
| 11/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                  | 50,00      |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                       | 1.700,00   |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                       | 500,00     |
| 11/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                      | 85,00      |
| 11/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                          | 271,00     |
| 11/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                  | 907,50     |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP ALT EMPRESA                                                               | 3.513,50   |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTO DE CLIENTES                                                            | 10.000,00  |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                         | 192.013,08 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0021  
**Página 3 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                           | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                          | 192.013,08 |
| 12/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                       | 300,00     |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 300,00     |
| 12/01/2021 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/01/2021                           | 560,00     |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 5.000,00   |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 6.000,00   |
| 13/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 45,00      |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 3.000,00   |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 3.000,00   |
| 13/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV                                                         | 10.000,00  |
| 13/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                   | 2.000,00   |
| 13/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                   | 4.300,00   |
| 13/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                   | 763,00     |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 6.639,20   |
| 14/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343906 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 1.106,00   |
| 14/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME           | 120,00     |
| 14/01/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4343 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                       | 4.599,00   |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                            | 2.000,00   |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                            | 4.300,00   |
| 14/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMATIC                                                           | 6.639,20   |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 5.808,00   |
| 14/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM                                                            | 0,70       |
| 14/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                   | 680,00     |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 680,70     |
| 15/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83391 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 425,01     |
| 15/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 219693 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA | 423,80     |
| 15/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344445 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 948,00     |
| 15/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 THE PRODUTOS DE LIMPEZA                       | 4.396,50   |
| 15/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 THE PRODUTOS DE LIMPEZA                       | 1.412,50   |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 3.350,00   |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 1.953,00   |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 3.717,00   |
| 15/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDC - ENVIADO                                                                       | 300,00     |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECADACAO                                                                    | 486,66     |
| 15/01/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                            | 76,00      |
| 15/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                              | 144,00     |
| 15/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 8.013,34   |
| 18/01/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4344 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                    | 4.159,00   |
| 18/01/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4344 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                    | 440,00     |
| 18/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344637 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 1.118,60   |
| 18/01/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4345 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                       | 5.264,40   |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 5.000,00   |
| 18/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 109,00     |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 700,00     |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 2.000,00   |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 160,00     |
| 18/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 2.031,00   |
| 19/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541511 PRODUTOS ALIM. RITAMAR CUNHA LTDA D        | 13.672,20  |
| 19/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155202 ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ                   | 799,00     |
| 19/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155204 ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ                   | 8.259,44   |
| 19/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43204 A.P.COELHO MAGAZINE-ME                             | 5.499,50   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                          | 334.711,83 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0021

Página 4 de 102

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                              | Valor      |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19/01/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | TRANSPORTE                                                                             | 334.711,63 |
|            |              |               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4346 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA               | 21.280,00  |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                 | 1.200,00   |
| 19/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                      | 258,07     |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                  | 60,00      |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                  | 1.200,00   |
| 19/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                      | 2.740,00   |
| 19/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                      | 7.100,00   |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                   | 10.158,07  |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                 | 35.000,00  |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                 | 13.200,00  |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                  | 5.125,70   |
| 20/01/2021 | 1.1.3.07.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                  | 3.000,00   |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                  | 54,50      |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUQUANÇA                                                             | 1.168,82   |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                  | 1.049,41   |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                  | 740,77     |
| 20/01/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | 12001PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 119,90     |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12002PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 83,25      |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12003PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 1.351,72   |
| 20/01/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                               | 302,01     |
| 20/01/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | 12005PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 453,53     |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12006PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 209,80     |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12007PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 259,90     |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12008PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 383,52     |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12009PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 267,71     |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12010PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 714,41     |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12011PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 1.825,13   |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12012PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 4.500,00   |
| 20/01/2021 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.02.001  | 12013PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 216,32     |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12014PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 3.531,26   |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12015PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 200,00     |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12016PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 437,77     |
| 20/01/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                               | 14,13      |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECAÇÃO                                                                         | 417,14     |
| 20/01/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                          | 6.692,00   |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12020PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 8.025,20   |
| 20/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                                                                | 7,81       |
| 20/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR REATIV FORNEC CHEQUES                                                              | 10,25      |
| 20/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                   | 7.038,04   |
| 20/01/2021 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2021                                    | 1.223,62   |
| 21/01/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4347 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA            | 21.280,00  |
| 21/01/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 8.996,00   |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                 | 15.000,00  |
| 21/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                      | 177,63     |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                  | 1.250,00   |
| 21/01/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                  | 4.999,99   |
| 21/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                              | 3.750,00   |
| 21/01/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                               | 449,79     |
| 21/01/2021 | 2.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | 12103PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 551,17     |
| 21/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12104PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 559,32     |
| 21/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12105PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 149,80     |
| 21/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12106PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 212,40     |
| 21/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12107PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 327,76     |
| 21/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12108PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 222,72     |
| 21/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12109PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 161,35     |
| 21/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                   | 2.188,07   |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                 | 5.000,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                             | 541.607,59 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0021  
**Página 5 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                 | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 541.607,59 |
| 22/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                         | 60,00      |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                              | 500,00     |
| 22/01/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 5.000,00   |
| 22/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                 | 550,00     |
| 22/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                             | 1.400,00   |
| 22/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                 | 550,00     |
| 22/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                 | 315,00     |
| 22/01/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA                                                                   | 83,79      |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 3.458,79   |
| 22/01/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/01/2021                                      | 230,14     |
| 25/01/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAZA | 8.995,41   |
| 25/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1346628 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | 1.118,60   |
| 25/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 106172 B10 PC COMPUTADORES LTDA                                | 6.470,00   |
| 25/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 35705 PAVEL VEICULOS IMPLEMENTOS LTDA                          | 85,00      |
| 25/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                    | 6.000,00   |
| 25/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                         | 53,00      |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                              | 1.650,00   |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 1.000,00   |
| 25/01/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                  | 135,00     |
| 25/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                             | 1.300,00   |
| 25/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                             | 100,00     |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                | 1.352,16   |
| 25/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                                 | 6,50       |
| 25/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                                 | 6,50       |
| 25/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 1.200,00   |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 803,16     |
| 26/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 707732 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                                 | 123,56     |
| 26/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 707735 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                                 | 44,00      |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                    | 25.000,00  |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                              | 3.000,00   |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                              | 1.700,00   |
| 26/01/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 10.000,00  |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 300,00     |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12601PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.222,09   |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12602PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.926,90   |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12603PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 239,80     |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12604PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.014,01   |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12605PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 978,30     |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12606PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 555,00     |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12607PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.251,82   |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12608PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 318,37     |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12609PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 145,80     |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12610PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.274,92   |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12611PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 459,44     |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 12612PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 459,75     |
| 26/01/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                  | 652,64     |
| 26/01/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                      | 109,99     |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                             | 300,00     |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 2.057,70   |
| 26/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 3.498,40   |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 5.001,05   |
| 27/01/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4350 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                             | 5.358,51   |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                  | 2.857,70   |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                  | 3.498,40   |
| 27/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                                 | 5.001,05   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 665.129,84 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0021  
**Página 6 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                             | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                            | 665.129,84 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                  | 2.908,83   |
| 27/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCLM                                                              | 0,70       |
| 27/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                     | 2.000,00   |
| 27/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                     | 2.000,00   |
| 27/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                     | 4.300,00   |
| 27/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                     | 3.396,50   |
| 27/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                  | 2.092,22   |
| 28/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83777 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA            | 1.068,99   |
| 28/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473302 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA        | 13.500,88  |
| 28/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                              | 2.000,00   |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                              | 4.300,00   |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                              | 3.396,50   |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | FDIO-ESTORNO                                                                          | 0,01       |
| 28/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                             | 2.092,21   |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                  | 2.000,70   |
| 28/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCLM                                                              | 1,05       |
| 28/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                | 90,46      |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                     | 1.600,00   |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                     | 3.160,00   |
| 28/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                  | 91,51      |
| 29/01/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4351 MUNICIPIO DE DOM F. ZELI                     | 5.358,51   |
| 29/01/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348272 P.C.M. COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA       | 514,80     |
| 29/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | * COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220581 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA | 2.552,00   |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                              | 1.600,00   |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                              | 3.160,00   |
| 29/01/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                  | 0,01       |
| 29/01/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCLM                                                              | 0,01       |
| 29/01/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                 | 619,62     |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.8.01.003  | ESTORNO DE DEBITO                                                                     | 619,62     |
| 29/01/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                 | 688,46     |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.8.01.003  | ESTORNO DE DEBITO                                                                     | 688,46     |
| 29/01/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                 | 551,58     |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.8.01.003  | ESTORNO DE DEBITO                                                                     | 551,58     |
| 29/01/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                 | 520,83     |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.8.01.003  | ESTORNO DE DEBITO                                                                     | 520,83     |
| 29/01/2021 | 3.2.2.04.014 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 29/01/2021                                    | 2.449,96   |
| 29/01/2021 | 2.1.4.01.007 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 29/01/2021                                    | 922,63     |
| 29/01/2021 | 2.1.4.01.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A IR A RECOLHER EM 29/01/2021                                     | 1.537,70   |
| 30/01/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2997 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA        | 407,59     |
| 30/01/2021 | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                          | 1.787,42   |
| 30/01/2021 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                          | 102,54     |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                          | 312,36     |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                          | 4,51       |
| 30/01/2021 | 3.2.1.01.007 | 2.1.5.02.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                          | 302,99     |
| 30/01/2021 | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                          | 1.052,88   |
| 30/01/2021 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/01/2021                                     | 102,58     |
| 31/01/2021 | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                     | 1.534,68   |
| 31/01/2021 | 4.1.2.03.005 | 2.1.4.01.006  | VALOR A RECOLHER                                                                      | 799,09     |
| 31/01/2021 | 2.1.4.01.009 | 1.1.3.08.013  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                   | 799,09     |
| 31/01/2021 | 1.1.3.08.012 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                     | 7.068,82   |
| 31/01/2021 | 4.1.2.03.004 | 2.1.4.01.010  | VALOR A RECOLHER                                                                      | 3.680,67   |
| 31/01/2021 | 2.1.4.01.010 | 1.1.3.08.012  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                   | 3.680,67   |
| 31/01/2021 | 1.1.3.08.002 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                     | 7.795,06   |
| 31/01/2021 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002  | VALOR A RECOLHER                                                                      | 9.259,86   |

TRANSPORTE

778.677,83

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0021  
**Página 7 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 31/01/2021 | 2.1.4.01.002 | 1.1.3.08.002  | TRANSPORTE                                                                      | 778.677,83 |
|            |              |               | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                             | 9.259,86   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                                    | 787.937,69 |
| 01/02/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 205557 PURINUTRE PRODUTOS                            | 30,00      |
|            |              |               | AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA                                                  |            |
| 01/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348509 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 474,00     |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 4.000,00   |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 3.000,00   |
| 01/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                       | 3.396,50   |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM                                                        | 0,69       |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                          | 53,54      |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                          | 216,00     |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                          | 144,00     |
| 01/02/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 5.189,27   |
| 02/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58015 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO     | 5.896,00   |
| 02/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348655 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 577,85     |
| 02/02/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83917 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 255,28     |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 4.000,00   |
| 02/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 50,00      |
| 02/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                                       | 1.870,00   |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 3.000,00   |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 1.000,00   |
| 02/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 4.300,00   |
| 02/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 2.000,00   |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 5.189,28   |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                        | 4.300,00   |
| 03/02/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                       | 5.189,28   |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 3.920,00   |
| 03/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 30,42      |
| 03/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 100,00     |
| 03/02/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM                                                        | 0,35       |
| 03/02/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC                                                       | 5,00       |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 135,77     |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 544359 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D                 | 428,74     |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165782 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA          | 213,08     |
| 04/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 66,80      |
| 04/02/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                          | 72,00      |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 138,80     |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 6.000,00   |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 7.735,00   |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 14,98      |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 149,28     |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 408,61     |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPOANÇA                                                      | 1.659,26   |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 831,34     |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 777,27     |
| 05/02/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 91,00      |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 500,00     |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 2.433,00   |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 3.302,26   |
| 05/02/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 3.568,06   |
| 05/02/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/02/2021                | 3.573,09   |
| 06/02/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84024 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 220,00     |
| 08/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6162 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME       | 3.690,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 96.195,74  |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21202216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0008  
**Número livro:** 0021  
**Página 8 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                        | Valor      |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 08/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTE                                                                       | 96.195,74  |
| 08/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58224 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO      | 1.398,00   |
| 08/02/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 710632 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                        | 76,50      |
| 08/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58237 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO      | 1.330,00   |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 7.700,00   |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 2.000,00   |
| 08/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                | 846,00     |
| 08/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                | 1.154,45   |
| 08/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                | 1.500,00   |
| 08/02/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                             | 2.199,55   |
| 08/02/2021 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/02/2021                              | 302,99     |
| 10/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58300 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO      | 6.990,00   |
| 10/02/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84103 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA       | 2.300,02   |
| 10/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6174 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME        | 240,00     |
| 10/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589039 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.440,00   |
| 10/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA   | 178,30     |
| 10/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA   | 48,00      |
| 10/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20911 COMERCIAL DO O LTDA                      | 8.921,30   |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 6.000,00   |
| 10/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                | 37,44      |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                     | 500,00     |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                     | 3.000,00   |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                     | 2.000,00   |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 1.000,00   |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 40,00      |
| 10/02/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                         | 91,00      |
| 10/02/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                         | 91,00      |
| 10/02/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                        | 271,00     |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                             | 1.030,44   |
| 10/02/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/02/2021                        | 119,90     |
| 10/02/2021 | 3.2.2.03.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO EM 10/02/2021         | 51,12      |
| 11/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474205 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA   | 6.600,00   |
| 11/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                | 60,00      |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 140,00     |
| 11/02/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                         | 91,00      |
| 11/02/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                         | 91,00      |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                             | 382,00     |
| 12/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                | 15,80      |
| 12/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                    | 170,00     |
| 12/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                | 681,00     |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                             | 866,80     |
| 12/02/2021 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/02/2021                        | 560,00     |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 7.000,00   |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 1.000,00   |
| 17/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                | 90,00      |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                     | 500,00     |
| 17/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                    | 1.000,00   |
| 17/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                | 4.297,25   |
| 17/02/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                             | 2.112,75   |
| 18/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                                        | 3.000,00   |
| 18/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                | 1.794,00   |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                             | 4.794,00   |
| 19/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354609 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  | 12.699,60  |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                       | 197.997,55 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0009  
**Número livro:** 0021  
**Página 9 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20/02/2021 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | TRANSPORTE                                                                      | 197.997,95 |
| 22/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/02/2021                             | 1.262,70   |
| 22/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166311 C.G.S. COMERCIO E ATACADO LTDA         | 51,36      |
| 22/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354632 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.187,20   |
| 22/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 2.646,00   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 20.000,00  |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 136,47     |
| 22/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                                                       | 1.267,08   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 100,00     |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 851,12     |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 1.403,02   |
| 22/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22201PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.117,50   |
| 22/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22202PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 633,62     |
| 22/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22203PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 2.443,40   |
| 22/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22204PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.108,00   |
| 22/02/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                            | 169,98     |
| 22/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22206PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 867,70     |
| 22/02/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 6.556,00   |
| 22/02/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA                                                         | 83,79      |
| 22/02/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 3.264,32   |
| 23/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 13.719,60  |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 10.000,00  |
| 23/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV                                                     | 4.000,00   |
| 23/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22302PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 297,78     |
| 23/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22303PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 265,04     |
| 23/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22304PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 668,05     |
| 23/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22305PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 364,90     |
| 23/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22306PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 80,84      |
| 23/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22307PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 435,04     |
| 23/02/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | 22308PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 292,76     |
| 23/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22309PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 453,86     |
| 23/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 100,00     |
| 23/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 850,00     |
| 23/02/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 1.361,73   |
| 24/02/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474991 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 2.872,50   |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 5.000,00   |
| 24/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22401PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 152,00     |
| 24/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22402PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 133,86     |
| 24/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22403PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 934,08     |
| 24/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22404PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 621,70     |
| 24/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22405PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.483,25   |
| 24/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22406PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.118,60   |
| 24/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22407PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 299,66     |
| 24/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 22408PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 437,77     |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 180,93     |
| 25/02/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 964 L S P LISBOA EIRELI - ME                         | 720,00     |
| 25/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMpra COM CARTÃO                                                               | 225,00     |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NÓ TAA                                                                    | 850,00     |
| 25/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 150,00     |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                      | 1.352,16   |
| 25/02/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                       | 6,50       |
| 25/02/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                       | 6,50       |
| 25/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 4.300,00   |
| 25/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 2.000,00   |
| 25/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 2.200,00   |
| 25/02/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 2.200,00   |

TRANSPORTE

304.109,31

DIÁRIO

| Data         | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                    | Valor      |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              |              |               | TRANSPORTE                                                                   | 304.109,31 |
| 25/02/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                            | 1.138,70   |
| 25/02/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                            | 1.500,00   |
| 25/02/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                            | 1.000,00   |
| 25/02/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                            | 1.200,00   |
| 25/02/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                            | 3.929,50   |
| 25/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                         | 6.247,11   |
| 26/02/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498 THE PRODUTOS DE LIMPEZA                | 3.315,00   |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                     | 4.300,00   |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                     | 2.200,00   |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                     | 2.200,00   |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                     | 1.500,00   |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                     | 1.000,00   |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                     | 1.200,00   |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                     | 3.929,50   |
| 26/02/2021   | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                    | 6.247,11   |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                         | 5.728,86   |
| 26/02/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM                                                     | 2,45       |
| 26/02/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                            | 888,00     |
| 26/02/2021   | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                        | 620,42     |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.8.01.003  | ESTORNO DE DEBITO                                                            | 620,42     |
| 26/02/2021   | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                        | 689,36     |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.8.01.003  | ESTORNO DE DEBITO                                                            | 689,36     |
| 26/02/2021   | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                        | 552,35     |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.8.01.003  | ESTORNO DE DEBITO                                                            | 552,35     |
| 26/02/2021   | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                        | 521,58     |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.8.01.003  | ESTORNO DE DEBITO                                                            | 521,58     |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                         | 518,25     |
| 26/02/2021   | 3.2.2.04.014 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 26/02/2021                           | 2.478,08   |
| 26/02/2021   | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 26/02/2021                            | 102,54     |
| 27/02/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547273 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CLINHA LTDA O | 27.949,65  |
| 27/02/2021   | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 1.787,42   |
| 27/02/2021   | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 102,54     |
| 27/02/2021   | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 312,36     |
| 27/02/2021   | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 6,51       |
| 27/02/2021   | 3.2.1.01.007 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 302,99     |
| 27/02/2021   | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 1.052,88   |
| 28/02/2021   | 1.1.3.08.012 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                            | 4.500,21   |
| 28/02/2021   | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                            | 977,02     |
| 28/02/2021   | 1.1.3.08.003 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                            | 11.017,59  |
| TOTAL DO MÊS |              |               |                                                                              | 409.509,04 |
| 01/03/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM                                                     | 0,35       |
| 01/03/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                       | 504,00     |
| 01/03/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                            | 3.929,50   |
| 01/03/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                         | 515,80     |
| 01/03/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                     | 888,00     |
| 01/03/2021   | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                    | 515,80     |
| 01/03/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                         | 2,45       |
| 02/03/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6252 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME    | 315,00     |
| 02/03/2021   | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                     | 3.929,50   |
| 02/03/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | RESG.AUT.APLIC C.PRAZO                                                       | 0,01       |
| 02/03/2021   | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                    | 515,80     |
| 02/03/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                         | 504,35     |
| 02/03/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM                                                     | 0,35       |
| 02/03/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                       | 11,11      |
| 02/03/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                         | 11,46      |
| 03/03/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                       | 10.000,00  |
| TRANSPORTE   |              |               |                                                                              | 21.645,94  |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0011  
 Número livro: 0021  
 Página 11 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TRANSPORTE                                                                 | 21.645,94  |
| 03/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL. DE CHEQUE                                                    | 72,00      |
| 03/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC                                                  | 5,00       |
| 03/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL. DE CHEQUE                                                    | 60,89      |
| 03/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                       | 9.862,11   |
| 04/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                  | 3.929,50   |
| 04/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                          | 2.460,00   |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                       | 6.389,50   |
| 05/03/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/03/2021           | 3.573,09   |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                     | 50.000,00  |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                     | 14.000,00  |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                               | 1.500,00   |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                               | 1.500,00   |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                               | 1.500,00   |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                               | 1.500,00   |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                      | 618,40     |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                                                  | 1.301,56   |
| 05/03/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                      | 50.000,00  |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                      | 130,00     |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                      | 865,37     |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                              | 390,00     |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                  | 1.100,00   |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                          | 2.433,00   |
| 05/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                       | 1.201,67   |
| 05/03/2021 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/03/2021                        | 302,99     |
| 08/03/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107072 BIO PC COMPUTADORES LTDA                 | 24.305,68  |
| 08/03/2021 | 3.2.2.04.009 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107072 BIO PC COMPUTADORES LTDA                  | 2.274,32   |
| 08/03/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 716362 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                  | 215,15     |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                     | 10.000,00  |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                     | 5.000,00   |
| 08/03/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                      | 10.000,00  |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                      | 210,00     |
| 08/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                          | 2.000,00   |
| 08/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                       | 2.790,00   |
| 09/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 548833 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D            | 767,60     |
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                      | 1.290,00   |
| 09/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                          | 800,00     |
| 09/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                          | 1.182,00   |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                       | 3.182,00   |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                      | 52,00      |
| 10/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                  | 271,00     |
| 10/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                          | 1.100,00   |
| 10/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                          | 1.000,00   |
| 10/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                          | 1.100,00   |
| 10/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                          | 3.000,00   |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                       | 4.282,37   |
| 11/03/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84753 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 389,77     |
| 11/03/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84753 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3.006,59   |
| 11/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6324 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME  | 6.605,00   |
| 11/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204 P C S DA COSTA & CIA LTDA           | 15.398,00  |
| 11/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204 P C S DA COSTA & CIA LTDA           | 1.530,00   |
| 11/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72635 BARBOSA E CASTRO LTDA              | 685,88     |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                   | 5.000,00   |
| 11/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                  | 4.282,37   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                 | 289.950,83 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0012  
**Número livro:** 0021  
**Página 12 de 102**

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                 | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 289.950,83 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 3.523,00   |
| 11/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC. DOCUM                                                                 | 0,35       |
| 11/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 440,50     |
| 11/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 3.645,50   |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 759,37     |
| 12/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1206 P C S DA COSTA & CIA LTDA                          | 3.766,50   |
| 12/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1208 P C S DA COSTA & CIA LTDA                          | 1.485,60   |
| 12/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI                        | 14.039,05  |
| 12/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI                        | 6.104,15   |
| 12/03/2021 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/03/2021                                 | 560,00     |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                  | 3.645,50   |
| 12/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO                                                                | 759,37     |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 440,85     |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                                                                    | 5.000,00   |
| 12/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC. DOCUM                                                                 | 0,35       |
| 12/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                    | 72,00      |
| 12/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 1.227,90   |
| 12/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 1.140,00   |
| 12/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 2.559,75   |
| 13/03/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84835 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA                | 491,14     |
| 15/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME                      | 123,00     |
| 15/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476300 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 9,23       |
| 15/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME                      | 2.743,95   |
| 15/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212 P C S DA COSTA & CIA LTDA                          | 12.435,50  |
| 15/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212 P C S DA COSTA & CIA LTDA                          | 1.850,00   |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 120,00     |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 40,00      |
| 15/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                    | 72,00      |
| 15/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 2.583,00   |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 2.815,00   |
| 16/03/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3728 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA                            | 79,80      |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                    | 16.000,00  |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                    | 2.000,00   |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                              | 3.000,00   |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                              | 3.000,00   |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 110,00     |
| 16/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV                                                               | 2.070,25   |
| 16/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 1.050,00   |
| 16/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 2.142,00   |
| 16/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 6.627,75   |
| 17/03/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 59364 ELETR. MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO                      | 6.998,00   |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                    | 3.000,00   |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                              | 2.100,00   |
| 17/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 2.200,00   |
| 17/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 2.200,00   |
| 17/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 1.500,00   |
| 17/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 1.000,00   |
| 17/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 1.200,00   |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 6.691,06   |
| 18/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16758 B A R DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS | 3.512,00   |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                  | 1.200,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 430.084,25 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSPORTE                                                                      | 430,084,25 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                       | 6.691,06   |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 6.000,00   |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 6.000,00   |
| 18/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                                                        | 0,35       |
| 18/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 5.999,65   |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 10.000,00  |
| 19/03/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 10.000,00  |
| 19/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                          | 72,00      |
| 19/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 1.100,00   |
| 19/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 1.000,00   |
| 19/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 5.000,00   |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 6.690,74   |
| 20/03/2021 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/03/2021                        | 534,01     |
| 20/03/2021 | 2.1.5.02.004 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/03/2021                             | 1.262,70   |
| 22/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6374 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME       | 2.159,00   |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                        | 5.000,00   |
| 22/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                       | 6.690,74   |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 2.172,00   |
| 22/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                                                        | 0,35       |
| 22/03/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA                                                         | 83,79      |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 84,14      |
| 23/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362997 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 600,00     |
| 23/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476827 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 815,66     |
| 23/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363080 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 150,00     |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 40,00      |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 30,00      |
| 23/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                          | 72,00      |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 142,00     |
| 23/03/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/03/2021                            | 241,06     |
| 24/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686 THE PRODUTOS DE LIMPEZA                   | 4.300,00   |
| 24/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 A. C. SILVA HORTALICAS                    | 1.250,20   |
| 24/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI            | 1.260,00   |
| 24/03/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 100,00     |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 82,00      |
| 24/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                               | 4.600,00   |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 4.292,70   |
| 25/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI            | 78,00      |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                        | 4.800,00   |
| 25/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                       | 4.292,70   |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 182,00     |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 2.000,00   |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                      | 1.352,16   |
| 25/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                                                        | 0,35       |
| 25/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                       | 6,90       |
| 25/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                       | 6,50       |
| 25/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 634,49     |
| 26/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9119 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA      | 4.253,04   |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 40.000,00  |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 361,43     |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 1.000,00   |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32601PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 377,59     |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32603PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.096,21   |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32603PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.483,25   |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32604PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 299,67     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 587.024,31 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0014  
 Número livro: 0021  
 Página 14 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                 | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 587,024,31 |
| 25/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32605PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 8.333,55   |
| 25/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32606PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 4.819,87   |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32607PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.159,63   |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32608PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 9.326,67   |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32609PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 143,40     |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32610PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 248,26     |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32611PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.291,05   |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32612PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 357,60     |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32613PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 5.160,44   |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 32614PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 50,96      |
| 26/03/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DE VOL DE CHEQUE                                                                   | 72,00      |
| 26/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 3.418,42   |
| 29/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                         | 30,00      |
| 29/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                         | 16,75      |
| 29/03/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                  | 568,31     |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 615,06     |
| 30/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2445 CEREALS SANTOS LTDA                                | 11.000,00  |
| 30/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16861 8 A R DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS | 1.438,08   |
| 30/03/2021 | 3.2.2.04.014 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/03/2021                                        | 2.478,08   |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 2.000,00   |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 50,00      |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 70,00      |
| 30/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 33001PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 134,97     |
| 30/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 33002PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 638,00     |
| 30/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 3.978,50   |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 5.871,47   |
| 30/03/2021 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/03/2021                                         | 102,58     |
| 31/03/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 721228 MAQUIZUL COMERCIAL LTDA                                 | 201,00     |
| 31/03/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552615 PRODUTOS ALMURBAMAR CUNHA LTDA D                 | 65,64      |
| 31/03/2021 | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                              | 3.787,42   |
| 31/03/2021 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                              | 102,54     |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                              | 312,36     |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                              | 4,51       |
| 31/03/2021 | 3.2.1.01.007 | 2.1.5.02.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                              | 302,99     |
| 31/03/2021 | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                              | 1.052,88   |
| 31/03/2021 | 1.1.3.08.012 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                         | 3.055,82   |
| 31/03/2021 | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                         | 663,43     |
| 31/03/2021 | 1.1.3.08.002 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                         | 9.249,56   |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                    | 15.000,00  |
| 31/03/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 11.000,00  |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 180,00     |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                             | 132,00     |
| 31/03/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | 33102PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 119,90     |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 2.583,00   |
| 31/03/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 985,10     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                                              | 701.196,11 |
| 01/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365588 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | 1.120,00   |
| 01/04/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107649 BIO PC COMPUTADORES LTDA                                | 970,00     |
| 01/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20964 COMERCIAL DO O LTDA                               | 8.134,51   |
| 01/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                         | 46,70      |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                              | 300,00     |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.07.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 80,00      |
| 01/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 5.000,00   |
| 01/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 400,00     |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 1.662,55   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 17.713,76  |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0015  
**Número Livro:** 0021  
**Página 15 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                 | Valor     |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 17.713,76 |
| 03/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1157 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G. | 164,48    |
| 05/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366272 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | 420,00    |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                  | 5.000,00  |
| 05/04/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                                 | 1.662,55  |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 825,70    |
| 05/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                                                                  | 0,35      |
| 05/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 2.433,00  |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 835,85    |
| 05/04/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2021                          | 3.573,09  |
| 06/04/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 65321 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA                | 3.485,00  |
| 06/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477818 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 485,50    |
| 06/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477819 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 986,00    |
| 06/04/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4352 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                             | 16.208,10 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                  | 2.433,00  |
| 06/04/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                                 | 835,85    |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 0,35      |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 0,02      |
| 06/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                                                                  | 0,35      |
| 06/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                    | 72,00     |
| 06/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC                                                                 | 5,00      |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 77,33     |
| 07/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477902 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 1.356,57  |
| 07/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477903 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 801,95    |
| 07/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477904 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 2.812,00  |
| 07/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477908 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 281,20    |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.03.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 52,00     |
| 07/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                    | 72,00     |
| 07/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 4.800,00  |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 758,17    |
| 07/04/2021 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2021                                       | 302,99    |
| 08/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367906 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | 840,00    |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                  | 4.800,00  |
| 08/04/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                                 | 758,17    |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 124,00    |
| 08/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                         | 51,00     |
| 08/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                         | 50,00     |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 60,00     |
| 08/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                                                                  | 0,35      |
| 08/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 2.433,00  |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 634,17    |
| 09/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 223,40    |
| 09/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478077 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 380,50    |
| 09/04/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231105 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA             | 363,00    |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                  | 2.433,00  |
| 09/04/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                                 | 634,17    |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 161,35    |
| 09/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                                                                  | 0,35      |
| 09/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                    | 72,00     |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 72,35     |
| 10/04/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/04/2021                                 | 119,90    |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 82.465,87 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                           | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTE                                                                          | 82,465,87  |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA      | 209,85     |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - REJEITADO                                                                     | 22,00      |
| 12/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 50,00      |
| 12/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                       | 22,00      |
| 12/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                              | 72,00      |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                           | 271,00     |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 393,00     |
| 12/04/2021 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/04/2021                           | 560,00     |
| 13/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478291 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA      | 1.750,00   |
| 14/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478394 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA      | 209,85     |
| 14/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478394 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA      | 616,00     |
| 14/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3496139 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA               | 156,42     |
| 14/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369407 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 1.260,00   |
| 14/04/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4356 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                      | 6.754,40   |
| 15/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                   | 4.800,00   |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 7,51       |
| 16/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478558 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA      | 735,00     |
| 16/04/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107996 BIO PC COMPUTADORES LTDA                          | 649,00     |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                            | 4.800,00   |
| 16/04/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                           | 7,51       |
| 16/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                                                            | 0,35       |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 0,35       |
| 19/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370407 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 420,00     |
| 19/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2450 CEREALS SANTOS LTDA                          | 10.400,00  |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 5.000,00   |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 3.000,00   |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 3.000,00   |
| 19/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                              | 7,16       |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 7,16       |
| 20/04/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 725171 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                           | 99,07      |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 4.200,00   |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 3.000,00   |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 1.000,00   |
| 20/04/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                              | 64,84      |
| 20/04/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 135,16     |
| 20/04/2021 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2021                                 | 1.262,70   |
| 20/04/2021 | 2.1.4.01.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/04/2021                                 | 13,53      |
| 21/04/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 209627 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA | 415,34     |
| 22/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370835 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 900,00     |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 4.000,00   |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 3.000,00   |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 1.000,00   |
| 22/04/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA                                                             | 83,79      |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 83,79      |
| 23/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166995 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MDX BACURI     | 19.548,63  |
| 23/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478986 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA      | 9.511,90   |
| 23/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371931 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 553,76     |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 22.280,00  |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 5.794,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                          | 205.592,74 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0017  
 Número livro: 0021  
 Página 17 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                         | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                        | 205.592,74 |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 86,00      |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 2.250,00   |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB                                                                           | 29,00      |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 3.544,97   |
| 23/04/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV                                                                       | 15.000,00  |
| 23/04/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                     | 7.000,00   |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 100,00     |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                     | 10,00      |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                     | 10,00      |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 1,00       |
| 23/04/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/04/2021                                              | 231,43     |
| 25/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1476832 JORGE BATISTA & CIA LTDA                                | 3.468,00   |
| 25/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1476832 JORGE BATISTA & CIA LTDA                                | 2.670,96   |
| 25/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3733 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA             | 122,79     |
| 25/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3733 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA             | 184,00     |
| 26/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372110 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                   | 420,00     |
| 26/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53996 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME       | 4.000,00   |
| 26/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479140 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 7.490,00   |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                        | 94,41      |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                              | 51,38      |
| 27/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6546 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME                         | 104,00     |
| 27/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1240661 ATACADAO SAO XAJO LTDA                                  | 3.757,90   |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                        | 1.262,47   |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                                 | 1.262,47   |
| 27/04/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 27/04/2021                                            | 3.411,67   |
| 27/04/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 27/04/2021                                            | 3.427,07   |
| 28/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1479231 JORGE BATISTA & CIA LTDA                                | 4.240,50   |
| 28/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                    | 23.730,00  |
| 28/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                    | 4.100,00   |
| 28/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                    | 24.106,37  |
| 28/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                    | 22.970,00  |
| 28/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                    | 23.865,00  |
| 28/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                    | 1.230,00   |
| 28/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167424 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                   | 1.750,50   |
| 28/04/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4360 MUNICIPIO DE TUNTUM                                         | 18.980,00  |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                        | 1.266,56   |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                                 | 1.266,56   |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                        | 1.270,98   |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                                 | 1.270,98   |
| 30/04/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538983 PRODUTOS ALIM. RUBIAR CLINHA LTDA D                      | 60,00      |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4361 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDA S | 4.966,22   |
| 30/04/2021 | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                      | 3.787,42   |
| 30/04/2021 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                      | 102,54     |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                      | 312,36     |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.006  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                      | 4,51       |
| 30/04/2021 | 3.2.1.01.007 | 2.1.5.02.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                      | 302,99     |
| 30/04/2021 | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                      | 1.052,88   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                        | 406.439,13 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0018  
**Número Livro:** 0021  
**Página 18 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                 | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 406.439,13 |
| 30/04/2021 | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                         | 834,58     |
| 30/04/2021 | 4.1.2.01.005 | 2.1.4.01.009  | VALOR A RECOLHER                                                                          | 407,92     |
| 30/04/2021 | 2.1.4.01.009 | 1.1.3.08.013  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                       | 407,92     |
| 30/04/2021 | 1.1.3.08.012 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                         | 3.844,13   |
| 30/04/2021 | 4.1.2.01.004 | 2.1.4.01.010  | VALOR A RECOLHER                                                                          | 1.878,88   |
| 30/04/2021 | 2.1.4.01.010 | 1.1.3.08.012  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                       | 1.878,88   |
| 30/04/2021 | 1.1.3.08.002 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                         | 21.616,69  |
| 30/04/2021 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002  | VALOR A RECOLHER                                                                          | 6.026,47   |
| 30/04/2021 | 2.1.4.01.002 | 1.1.3.08.002  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                       | 6.026,47   |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                | 1.275,42   |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                         | 1.275,42   |
| 30/04/2021 | 3.2.2.04.014 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/04/2021                                        | 2.478,08   |
| 30/04/2021 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/04/2021                                         | 102,58     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                                              | 454.492,57 |
| 01/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72639 BARBOSA E CASTRO LTDA                             | 988,94     |
| 01/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 EMPORIO DO PÃO LTDA                                 | 267,40     |
| 01/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G. | 192,00     |
| 01/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME                      | 1.692,85   |
| 01/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1136 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G. | 1.374,17   |
| 03/05/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4362 MUNICIPIO DE TUNTUM                              | 18.980,00  |
| 03/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373928 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | 420,00     |
| 03/05/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1008 L S P LISBOA EIRELI - ME                                  | 250,05     |
| 03/05/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM          | 140.013,78 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                | 1.279,88   |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                         | 1.279,88   |
| 04/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242442 ATACADAO SAO JOAO LTDA                          | 1.369,50   |
| 04/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242443 ATACADAO SAO JOAO LTDA                          | 289,10     |
| 04/05/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4364 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM                  | 118.800,00 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                    | 140.013,78 |
| 04/05/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 5.500,00   |
| 04/05/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 10.000,00  |
| 04/05/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 8.890,00   |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50401PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.430,92   |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50402PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 4.003,84   |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50403PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.116,23   |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50404PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 11.904,81  |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50405PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 333,18     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50406PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 836,00     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50407PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 288,00     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50408PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 979,74     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50409PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.111,28   |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50410PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 479,30     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50411PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 582,86     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50412PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.131,19   |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50413PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 950,72     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50414PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.283,39   |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50415PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 305,99     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50416PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 376,10     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50417PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.386,90   |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50418PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 272,34     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50419PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 479,92     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50420PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.319,77   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 484.383,81 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                  | 484,383,81 |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50421PAGAMENTO DE BOLETO                                                    | 535,97     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50422PAGAMENTO DE BOLETO                                                    | 484,13     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50423PAGAMENTO DE BOLETO                                                    | 283,20     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50424PAGAMENTO DE BOLETO                                                    | 590,98     |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 50425PAGAMENTO DE BOLETO                                                    | 672,78     |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                  | 1.284,18   |
| 04/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO                                                   | 52,35      |
| 04/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                   | 6,50       |
| 04/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                   | 6,50       |
| 04/05/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                        | 79.134,71  |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                       | 150,00     |
| 05/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                   | 3.300,00   |
| 05/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                   | 50.920,00  |
| 05/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                   | 8.600,00   |
| 05/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                   | 10.000,00  |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECADAÇÃO                                                            | 560,59     |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECADAÇÃO                                                            | 627,36     |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECADAÇÃO                                                            | 532,24     |
| 05/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                               | 600,00     |
| 05/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                               | 170,00     |
| 05/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                               | 1,68       |
| 05/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC                                                   | 5,00       |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                        | 75.466,87  |
| 05/05/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2021            | 3.573,09   |
| 06/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6611 SANTOS FERREIRA COMÉRCIO LTDA - ME   | 2.470,00   |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                | 1.500,00   |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                       | 150,00     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                       | 30,00      |
| 06/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                               | 200,00     |
| 06/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                                                      | 450,00     |
| 06/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                               | 1,98       |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                        | 2.331,98   |
| 07/05/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4365 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 118.800,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243504 ATACADAO SAO JOAO LTDA            | 4.955,95   |
| 07/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243504 ATACADAO SAO JOAO LTDA            | 279,30     |
| 07/05/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60818 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO        | 673,99     |
| 07/05/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4366 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO       | 15.120,56  |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                       | 100,00     |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                        | 100,00     |
| 07/05/2021 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021                         | 302,99     |
| 07/05/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021                      | 3.095,38   |
| 07/05/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021                      | 3.110,85   |
| 07/05/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021                      | 331,69     |
| 10/05/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4367 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO    | 14.931,56  |
| 10/05/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4367 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO    | 189,00     |
| 10/05/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 729212 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                   | 255,00     |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                      | 5.500,00   |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                           | 100,00     |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                           | 76,00      |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                | 50,00      |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                | 500,00     |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                | 3.000,00   |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                | 1.300,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                  | 901.847,77 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                              | Valor        |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                             | 901.047,77   |
| 10/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                              | 271,00       |
| 10/05/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                   | 203,00       |
| 10/05/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/05/2021                              | 119,90       |
| 11/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 560211 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D                        | 510,00       |
| 11/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560212 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D            | 16.068,00    |
| 11/05/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACALANDIA                | 8.387,17     |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO                                                                | 4.986,22     |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                 | 1.000,00     |
| 11/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                          | 2.000,00     |
| 11/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 51103PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 2.471,40     |
| 11/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 51103PAGAMENTO DE BOLETO                                                               | 2.115,14     |
| 11/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                          | 10,00        |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                   | 610,32       |
| 12/05/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4369 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACALANDIA             | 8.387,17     |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244843 ATACADAO SAO JOAO LTDA                       | 759,25       |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244843 ATACADAO SAO JOAO LTDA                       | 190,65       |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244844 ATACADAO SAO JOAO LTDA                       | 1.864,01     |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244844 ATACADAO SAO JOAO LTDA                       | 398,00       |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244845 ATACADAO SAO JOAO LTDA                       | 537,55       |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 560488 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D                        | 170,00       |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560489 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D            | 4.055,00     |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4370 ESTADO DO MARANHÃO - POLICIA MILITAR DO MARANHÃO | 16.539,87    |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4371 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO                  | 19.028,33    |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4371 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO                  | 1.532,30     |
| 12/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                          | 100,00       |
| 12/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                          | 1,00         |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                   | 101,00       |
| 12/05/2021 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/05/2021                              | 560,00       |
| 13/05/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86342 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             | 330,00       |
| 13/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                          | 350,00       |
| 13/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR REATIV FORNEC CHEQUES                                                              | 10,25        |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                   | 360,25       |
| 14/05/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4372 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO               | 19.028,33    |
| 14/05/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4372 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO               | 1.532,30     |
| 15/05/2021 | 3.2.2.03.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHÃO EM 15/05/2021               | 51,12        |
| 16/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1492913 JORGE BATISTA & CIA LTDA                     | 4.279,50     |
| 17/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245929 ATACADAO SAO JOAO LTDA                       | 695,50       |
| 17/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245929 ATACADAO SAO JOAO LTDA                       | 199,00       |
| 17/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245931 ATACADAO SAO JOAO LTDA                       | 1.405,50     |
| 17/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245932 ATACADAO SAO JOAO LTDA                       | 1.874,33     |
| 17/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245932 ATACADAO SAO JOAO LTDA                       | 75,40        |
| 17/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                          | 100,00       |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                   | 100,00       |
| 18/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185399 HOTEL COMERCIAL EIRELI                       | 7.325,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                             | 1.032.540,53 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0021  
**Número Livro:** 0021  
**Página 21 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                 | Valor        |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 18/05/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTE                                                                                | 1.032.540,53 |
| 18/05/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155528 ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)                           | 995,95       |
| 18/05/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4373 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA    | 9.120,50     |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                     | 250,00       |
| 18/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 5.000,00     |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 267,99       |
| 19/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 3.966,50     |
| 19/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481012 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 520,20       |
| 19/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185613 HOTBEL COMERCIAL EIRELI                         | 586,00       |
| 19/05/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4374 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                             | 6.922,74     |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                  | 5.000,00     |
| 19/05/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMATICO                                                                | 267,99       |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 250,00       |
| 19/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM                                                                  | 0,35         |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 0,35         |
| 20/05/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 9.120,50     |
| 20/05/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4376 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                          | 16.208,10    |
| 20/05/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4377 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                          | 6.754,40     |
| 20/05/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86522 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA                | 215,00       |
| 20/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8159 AB3 IND E COM DE EMBALAGENS LTDA                   | 5.898,80     |
| 20/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                    | 17,26        |
| 20/05/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                                                                  | 1.306,90     |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.005  | ESTORNO DE DEBITO                                                                         | 1.306,90     |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 17,26        |
| 20/05/2021 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2021                                       | 1.262,70     |
| 21/05/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4378 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                          | 6.922,74     |
| 21/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109547 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI           | 1.020,96     |
| 21/05/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4379 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA    | 10.925,00    |
| 21/05/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/05/2021                                      | 301,21       |
| 22/05/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 233594 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA             | 192,00       |
| 24/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247638 ATACADAO SAO JOAO LTDA                          | 5.418,75     |
| 24/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247629 ATACADAO SAO JOAO LTDA                          | 19.511,10    |
| 24/05/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11049 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                      | 2.895,70     |
| 24/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                         | 4.009,50     |
| 24/05/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD. PROTEG EMPRESA                                                                  | 83,79        |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.005  | ESTORNO DE DEBITO                                                                         | 83,79        |
| 25/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11074 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA               | 10.242,90    |
| 25/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11075 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA               | 143,80       |
| 25/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI           | 1.260,00     |
| 25/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248073 ATACADAO SAO JOAO LTDA                          | 4.775,00     |
| 25/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248074 ATACADAO SAO JOAO LTDA                          | 744,00       |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                  | 4.009,50     |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                | 1.352,16     |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | ESTORNO DE DEBITO                                                                         | 1.352,16     |
| 25/05/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD. PROTEG EMPRESA                                                                  | 83,79        |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.005  | ESTORNO DE DEBITO                                                                         | 83,79        |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 1.192.228,76 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                        | Valor        |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 26/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTE                                                                       | 1.192,228,76 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11122 MATEUS SUPERMERCADOS - BAIACULANDA       | 734,55       |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                       | 1.356,70     |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                | 1.356,70     |
| 26/05/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA                                                          | 83,79        |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.005  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                | 83,79        |
| 27/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4595608 J.L. IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 11.524,00    |
| 27/05/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 108840 BEO PC COMPUTADORES LTDA                       | 1.078,00     |
| 27/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381294 P.C.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  | 37.558,00    |
| 27/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248723 ATACADAO SAO JOAO LTDA                 | 31.430,00    |
| 27/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381669 P.C.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  | 203,40       |
| 27/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381670 P.C.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  | 7.000,00     |
| 27/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381671 P.C.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  | 559,65       |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 5.000,00     |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 50,00        |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                       | 1.361,28     |
| 27/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM                                                       | 0,35         |
| 27/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                           | 54,74        |
| 27/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                           | 72,00        |
| 27/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                        | 6,50         |
| 27/05/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                        | 6,50         |
| 27/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                | 472,00       |
| 27/05/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA                                                          | 83,79        |
| 27/05/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                             | 2.992,86     |
| 28/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170173 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI  | 3.002,40     |
| 28/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI  | 1.090,10     |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 1.000,00     |
| 28/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                    | 400,00       |
| 28/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                    | 3,96         |
| 28/05/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                | 3.516,00     |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                             | 2.919,96     |
| 28/05/2021 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 28/05/2021                                | 102,58       |
| 31/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249372 ATACADAO SAO JOAO LTDA                 | 20.526,50    |
| 31/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249373 ATACADAO SAO JOAO LTDA                 | 4.453,75     |
| 31/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249373 ATACADAO SAO JOAO LTDA                 | 478,40       |
| 31/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249374 ATACADAO SAO JOAO LTDA                 | 638,00       |
| 31/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249374 ATACADAO SAO JOAO LTDA                 | 7.675,00     |
| 31/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481789 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA   | 4.660,10     |
| 31/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481789 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA   | 349,80       |
| 31/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481790 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA   | 4.904,76     |
| 31/05/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481793 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA   | 274,50       |
| 31/05/2021 | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                     | 3.787,42     |
| 31/05/2021 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                     | 102,54       |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                     | 312,36       |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                     | 4,51         |
| 31/05/2021 | 3.2.1.01.007 | 2.1.5.02.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                     | 302,99       |
| 31/05/2021 | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                     | 1.052,88     |
| 31/05/2021 | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                | 2.812,06     |
| 31/05/2021 | 4.1.2.03.005 | 2.1.4.01.009  | VALOR A RECOLHER                                                                 | 3.221,09     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                       | 1.363.190,02 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                   | Valor               |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                  | 1.363.190,02        |
| 31/05/2021 | 2.1.4.01.009 | 1.1.3.08.013  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                         | 3.221,09            |
| 31/05/2021 | 1.1.3.08.012 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                           | 12.952,63           |
| 31/05/2021 | 4.1.2.03.004 | 2.1.4.01.010  | VALOR A RECOLHER                                                                            | 14.836,54           |
| 31/05/2021 | 2.1.4.01.010 | 1.1.3.08.012  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                         | 14.836,54           |
| 31/05/2021 | 1.1.3.08.002 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                           | 24.059,02           |
| 31/05/2021 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002  | VALOR A RECOLHER                                                                            | 53.207,94           |
| 31/05/2021 | 2.1.4.01.002 | 1.1.3.08.002  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                         | 53.207,94           |
| 31/05/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                       | 513,15              |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.8.01.001  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                           | 513,15              |
| 31/05/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                       | 508,00              |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.8.01.001  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                           | 508,00              |
| 31/05/2021 | 3.2.2.04.014 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 31/05/2021                                          | 2.478,08            |
|            |              |               | <b>TOTAL DO MÊS</b>                                                                         | <b>1.544.032,10</b> |
| 01/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382264 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 7.175,00            |
| 01/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1192587 HOTBEL COMERCIAL EIRELI                           | 590,00              |
| 02/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170558 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI             | 8.958,28            |
| 02/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481977 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 1.495,94            |
| 04/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1250531 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 32,80               |
| 04/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504732 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D                 | 16.036,00           |
| 04/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC                                                                   | 5,00                |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                        | 5,00                |
| 04/06/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/06/2021                            | 3.573,09            |
| 05/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 564782 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D                             | 255,00              |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482191 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 2.264,50            |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 810,90              |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 174,90              |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1196146 HOTBEL COMERCIAL EIRELI                           | 590,00              |
| 07/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                           | 2.228,16            |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                        | 67,94               |
| 08/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482285 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 1.147,75            |
| 08/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482285 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 291,50              |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                    | 2.228,16            |
| 08/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                                   | 67,94               |
| 08/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM                                                                    | 0,35                |
| 08/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                           | 800,00              |
| 08/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                           | 10.000,00           |
| 08/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                           | 1.000,00            |
| 08/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                        | 67,94               |
| 08/06/2021 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/06/2021                                         | 302,99              |
| 09/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54413 AGRILAC INDUE COM DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME | 3.000,00            |
| 09/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1251829 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 4.729,50            |
| 09/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171253 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI             | 8.198,20            |
| 09/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1251854 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 651,00              |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                    | 800,00              |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                    | 10.000,00           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                    | 1.000,00            |
| 09/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                                   | 67,94               |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                        | 0,35                |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                  | 88.617,93           |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0024  
 Número livro: 0021  
 Página 24 de 102

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                         | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 09/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TRANSPORTE                                                                                        | 88.617,93  |
| 09/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM                                                                        | 1,05       |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                            | 66,54      |
| 09/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                              | 67,59      |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797391 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                   | 2.205,30   |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11609 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                       | 5.294,00   |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171364 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                   | 4.629,33   |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171371 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                   | 198,00     |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482492 JOTABE PRODUTOS ALUM TRANSPORTES LTDA                    | 427,00     |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4385 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ | 13.272,03  |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4386 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ | 7.578,84   |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ | 11.432,78  |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4388 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA   | 4.566,57   |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4389 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA   | 51.138,51  |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4390 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA   | 1.364,19   |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4391 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA   | 23.532,32  |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4392 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA   | 5.555,91   |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4393 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA   | 30.211,65  |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4394 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA   | 1.195,34   |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4395 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA   | 4.202,09   |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4396 MUNICIPIO DE TUNTUM                                         | 100.103,23 |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4397 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL | 5.279,90   |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4398 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL | 5.279,90   |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4399 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL | 18.435,87  |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4400 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL | 2.716,80   |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4401 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL | 10.111,28  |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                            | 13.272,03  |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                            | 11.432,78  |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                            | 7.578,84   |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 100,00     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61001PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 75,00      |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61002PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 99,90      |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61003PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 760,40     |
| 10/06/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGO CONTA TELEFONE                                                                               | 65,29      |
| 10/06/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | 61005PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 119,90     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61006PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 1.011,79   |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61007PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 310,00     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61008PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 76,00      |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61009PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 384,14     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61010PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 355,85     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61011PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 1.432,00   |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61012PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 561,67     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61013PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 403,83     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61014PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 1.426,51   |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61015PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 315,62     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61016PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 357,46     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61017PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 357,46     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                        | 437.980,72 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0025  
**Número Livro:** 0021  
**Página 25 de 102**

780  
MP

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                           | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                          | 437.580,72 |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61018PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 1.447,20   |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61019PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 599,13     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61020PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 6.222,87   |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61021PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 182,20     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61022PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 111,16     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61023PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 187,16     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61024PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 479,41     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61025PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 460,00     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61026PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 412,00     |
| 10/06/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                                | 121,76     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61028PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 2.375,00   |
| 10/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                              | 216,00     |
| 10/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                              | 5,46       |
| 10/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                                           | 271,00     |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                   | 2.256,00   |
| 10/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                   | 2.156,00   |
| 10/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                                | 6.607,16   |
| 11/06/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4404 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 51.138,51  |
| 11/06/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 736427 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                                           | 47,52      |
| 11/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482559 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                      | 13.488,00  |
| 11/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482560 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                      | 6.744,00   |
| 11/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4402 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,    | 75.012,14  |
| 11/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4403 MUNICIPIO DE TUNTUM                                           | 58.620,00  |
| 11/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4405 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,    | 106.394,52 |
| 12/06/2021 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/06/2021                                           | 560,00     |
| 14/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482640 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                      | 548,60     |
| 14/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482640 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                      | 1.312,00   |
| 14/06/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87117 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | 267,32     |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                              | 11.000,00  |
| 14/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                   | 200,00     |
| 14/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                   | 14,00      |
| 14/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                   | 12,42      |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                        | 1.500,00   |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                        | 800,00     |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                               | 230,00     |
| 14/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                           | 1.283,90   |
| 14/06/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                   | 6.703,85   |
| 14/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                                | 256,23     |
| 15/06/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4407 MUNICIPIO DE TUNTUM                                        | 68.600,00  |
| 15/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME                                | 500,00     |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                              | 13.000,00  |
| 15/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                   | 84,05      |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                        | 1.500,00   |
| 15/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                                                                             | 7,37       |
| 15/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                   | 10.000,00  |
| 15/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                   | 1.000,00   |
| 15/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                   | 6.000,00   |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                                | 5.591,42   |
| 15/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171907 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                     | 522,06     |
| 15/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1387000 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 10.600,00  |
| 16/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482679 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                      | 6.574,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                          | 934.142,76 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0026  
**Número livro:** 0021  
**Página 26 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                        | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                       | 934.142,76   |
| 16/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171965 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MDX BACURI                  | 5.245,00     |
| 16/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4408 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 10.148,33    |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 341,88       |
| 16/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDK - ENVIADO                                                                                    | 60,00        |
| 16/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 1,00         |
| 16/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                | 800,00       |
| 16/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                | 10.000,00    |
| 16/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                | 1.000,00     |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                             | 1.272,20     |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTO DE CLIENTES                                                                          | 10.000,00    |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                         | 10.000,00    |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                         | 1.000,00     |
| 17/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                                        | 1.272,20     |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                             | 1.202,88     |
| 17/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                                                                         | 0,70         |
| 17/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR REATIV FORNEC CHEQUES                                                                        | 10,25        |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                             | 10,95        |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 567569 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D                                  | 441,74       |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567568 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D                      | 4.119,20     |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11863 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                      | 742,32       |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170655 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                           | 422,00       |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170654 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                           | 793,21       |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170656 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                           | 760,53       |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170657 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                           | 1.544,11     |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170658 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                           | 206,95       |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170659 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                           | 235,21       |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170660 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                           | 389,36       |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 100.103,23   |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 2.716,80     |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 5.279,90     |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 10.111,28    |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 5.279,90     |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 1.000,00     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 26,35        |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 50,00        |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 98,29        |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 29,68        |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 1.000,00     |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 271,00       |
| 18/06/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 150,00       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDK - ENVIADO                                                                                    | 1.000,00     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 2.500,00     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61804PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 3.216,05     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61805PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 3.105,73     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61806PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 2.328,15     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61807PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 162,18       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61808PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 2.067,55     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61809PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 3.020,00     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61810PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 768,56       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61811PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.793,99     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61812PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 430,62       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61813PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.825,68     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                       | 1.144.497,52 |

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0027

Número Livro: 0021

Página 27 de 102

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                             | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                            | 1.144,497,52 |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61817PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 1.290,11     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61815PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 539,35       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61816PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 756,52       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61817PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 1.223,07     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61818PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 233,07       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61815PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 953,06       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61820PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 705,09       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61821PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 978,11       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61822PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 969,47       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61823PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 591,49       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61824PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 515,76       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61825PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 489,36       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61826PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 677,86       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61827PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 873,27       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61828PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 1.610,26     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61829PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 6.999,47     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61830PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 1.253,63     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61831PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 339,80       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61832PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 208,62       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61833PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 134,01       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61834PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 825,94       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61835PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 159,80       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61836PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 840,00       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61837PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 555,99       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61838PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 250,40       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61839PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 321,44       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61840PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 133,80       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61841PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 604,75       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61842PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 528,00       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61843PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 1.105,68     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61844PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 520,20       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61845PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 2.882,10     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61846PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 1.194,10     |
| 18/06/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | 61847PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 231,79       |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                         | 1.255,20     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61849PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 3.986,30     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61850PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 1.806,25     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61851PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 6.503,70     |
| 18/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 61852PAGAMENTO DE BOLETO                                                              | 2.837,23     |
| 18/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                | 144,06       |
| 18/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDX ENVIADO                                                                    | 20,00        |
| 18/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                  | 52.319,21    |
| 18/06/2021 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/06/2021                                   | 1.262,70     |
| 20/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4270 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA | 380,71       |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109278 B10 PC COMPUTADORES LTDA                     | 1.112,00     |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109279 B10 PC COMPUTADORES LTDA                     | 515,00       |
| 21/06/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45703 A.P.COELHO MAGAZINE-ME                               | 1.873,20     |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483125 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA        | 2.495,00     |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA        | 1.285,00     |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA        | 711,50       |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170756 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                | 397,53       |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170757 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                | 15,40        |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170758 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                | 17,64        |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                            | 1.255.210,68 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0028  
**Número livro:** 0021  
**Página** 28 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                         | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTE                                                                                        | 1.255.210,68 |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170759 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                            | 1.055,37     |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170750 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                            | 478,22       |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170761 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                            | 67,35        |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170752 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                            | 2.221,68     |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1254781 ATACADAO SAO JOAO LTDA                                  | 1.347,00     |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1254782 ATACADAO SAO JOAO LTDA                                  | 1.702,66     |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 86,00        |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 114,22       |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 110,00       |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 1.000,00     |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                             | 500,00       |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 780,00       |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 100,00       |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 1.440,00     |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 300,00       |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 6210PAGAMENTO DE BOLETO                                                                           | 257,25       |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 6210PAGAMENTO DE BOLETO                                                                           | 257,25       |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                         | 42.500,00    |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 6210PAGAMENTO DE BOLETO                                                                           | 1.500,00     |
| 21/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 360,00       |
| 21/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                                | 3,56         |
| 21/06/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                                                                          | 1.306,90     |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                              | 50.615,18    |
| 22/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109299 B10 PC COMPUTADORES LTDA                                 | 82,00        |
| 22/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388486 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                   | 7.000,00     |
| 22/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388487 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                   | 125,80       |
| 22/06/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87347 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA                        | 750,00       |
| 22/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172457 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                   | 3.623,76     |
| 22/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172458 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                   | 3.074,86     |
| 22/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 44,00        |
| 22/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62201PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 664,44       |
| 22/06/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD. PROTEG EMPRESA                                                                          | 83,79        |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                              | 812,23       |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                            | 18.435,87    |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 900,00       |
| 23/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62301PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 15.972,72    |
| 23/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62302PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 540,00       |
| 23/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62303PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 376,21       |
| 23/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62304PAGAMENTO DE BOLETO                                                                          | 376,21       |
| 23/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                              | 270,73       |
| 24/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105341 B10 PC COMPUTADORES LTDA                                 | 201,00       |
| 24/06/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45762 A.P.COELHO MAGAZINE-ME                                           | 180,60       |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4410 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                                     | 848,40       |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4411 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR | 1.419,00     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4412 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR | 885,00       |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4414 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR | 1.851,10     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4415 INSTITUICAO DE EDUCACAO INFANTIL ADRIALDO ALVES MATOS       | 5.440,82     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4416 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR | 1.289,82     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                        | 1.428.581,72 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                   | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                  | 1.428,581,72 |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4417 APM DO COLEGIO MUNICIPAL GASPAR DUTRA                 | 3.249,26     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4418 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA STA TEREZA          | 4.579,85     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4419 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA STA TEREZA          | 2.153,49     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4420 APM DO COLEGIO MUNICIPAL VER. ANTONIO FEITOSA PRIMO   | 2.635,40     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4421 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA TERRA LIVRE | 3.075,30     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4422 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA TERRA LIVRE | 510,00       |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4423 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA FREI DAMIAO | 2.178,91     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4424 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA FREI DAMIAO | 285,90       |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4425 APM DO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO DE NORONHA          | 1.500,89     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4426 APM DO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO DE NORONHA          | 1.500,16     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4427 APM DO COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES                 | 1.852,98     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428 APM DO COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES                 | 1.581,04     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4429 APM DO COLEGIO MUNICIPAL VER. ANTONIO FEITOSA PRIMO   | 2.772,80     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4430 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA                | 4.859,92     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4431 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA                | 1.292,60     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4432 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA                | 2.102,64     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4433 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA GONCALVES DIAS      | 1.598,86     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA GONCALVES DIAS      | 1.599,84     |
| 24/06/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4435 APM DO COLEGIO MUNICIPAL DR MARIO HENRIQUE SIMONSEN   | 7.129,68     |
| 24/06/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                    | 61,00        |
| 24/06/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                    | 52,00        |
| 24/06/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                    | 53,00        |
| 24/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                           | 1.000,00     |
| 24/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                           | 1.100,00     |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                        | 1.221,41     |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                    | 1.100,00     |
| 25/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMATICO                                                                  | 1.221,41     |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                        | 1.166,00     |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                      | 106.394,52   |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                      | 23.532,32    |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                      | 1.195,34     |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                      | 4.202,09     |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                      | 30.211,65    |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                      | 5.555,91     |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                      | 10.148,33    |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                           | 80,00        |
| 25/06/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                       | 5.000,00     |
| 25/06/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                       | 50.000,00    |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                       | 353,48       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                   | 2.300,00     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                   | 1.475,00     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62503PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 1.500,00     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62504PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 340,19       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62505PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 2.152,51     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62506PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 212,74       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62507PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 263,56       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62508PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 1.035,00     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62509PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 31,16        |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                  | 1.728.005,82 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0030  
**Número livro:** 0021  
**Página** 30 de 102

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE               | 1.728.005,82 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62510PAGAMENTO DE BOLETO | 1.053,62     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62511PAGAMENTO DE BOLETO | 2.595,27     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62512PAGAMENTO DE BOLETO | 245,00       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62513PAGAMENTO DE BOLETO | 724,40       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62514PAGAMENTO DE BOLETO | 149,96       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62515PAGAMENTO DE BOLETO | 964,92       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62516PAGAMENTO DE BOLETO | 644,06       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62517PAGAMENTO DE BOLETO | 316,24       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62518PAGAMENTO DE BOLETO | 128,82       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62519PAGAMENTO DE BOLETO | 423,92       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62520PAGAMENTO DE BOLETO | 3.446,18     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62521PAGAMENTO DE BOLETO | 247,13       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62522PAGAMENTO DE BOLETO | 1.109,75     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62523PAGAMENTO DE BOLETO | 2.481,46     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62524PAGAMENTO DE BOLETO | 1.887,54     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62525PAGAMENTO DE BOLETO | 1.349,18     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62526PAGAMENTO DE BOLETO | 1.806,12     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62527PAGAMENTO DE BOLETO | 4.755,96     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62528PAGAMENTO DE BOLETO | 207,97       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62529PAGAMENTO DE BOLETO | 1.007,82     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62530PAGAMENTO DE BOLETO | 363,92       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62531PAGAMENTO DE BOLETO | 537,75       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62532PAGAMENTO DE BOLETO | 1.119,77     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62533PAGAMENTO DE BOLETO | 980,98       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62534PAGAMENTO DE BOLETO | 988,39       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62535PAGAMENTO DE BOLETO | 3.479,13     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62536PAGAMENTO DE BOLETO | 2.107,29     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62537PAGAMENTO DE BOLETO | 8.921,66     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62538PAGAMENTO DE BOLETO | 5.165,06     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62539PAGAMENTO DE BOLETO | 1.218,39     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62540PAGAMENTO DE BOLETO | 1.807,90     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62541PAGAMENTO DE BOLETO | 1.890,15     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62542PAGAMENTO DE BOLETO | 1.756,72     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62543PAGAMENTO DE BOLETO | 3.380,86     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62544PAGAMENTO DE BOLETO | 1.668,47     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62545PAGAMENTO DE BOLETO | 815,81       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62546PAGAMENTO DE BOLETO | 1.117,70     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62547PAGAMENTO DE BOLETO | 745,27       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62548PAGAMENTO DE BOLETO | 900,46       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62549PAGAMENTO DE BOLETO | 3.412,60     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62550PAGAMENTO DE BOLETO | 411,42       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62551PAGAMENTO DE BOLETO | 1.976,36     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62552PAGAMENTO DE BOLETO | 1.979,80     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62553PAGAMENTO DE BOLETO | 10.546,52    |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62554PAGAMENTO DE BOLETO | 393,95       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62555PAGAMENTO DE BOLETO | 1.346,24     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62556PAGAMENTO DE BOLETO | 1.236,30     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62557PAGAMENTO DE BOLETO | 675,24       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62558PAGAMENTO DE BOLETO | 1.593,00     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDK - ENVIADO            | 3.940,05     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62560PAGAMENTO DE BOLETO | 172,31       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62561PAGAMENTO DE BOLETO | 346,61       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62562PAGAMENTO DE BOLETO | 372,62       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62563PAGAMENTO DE BOLETO | 250,78       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62564PAGAMENTO DE BOLETO | 601,20       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62565PAGAMENTO DE BOLETO | 857,42       |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62566PAGAMENTO DE BOLETO | 2.122,16     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62567PAGAMENTO DE BOLETO | 1.467,36     |
|            |              |               | TRANSPORTE               | 1.625.836,39 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0031  
**Número livro:** 0021

Página 31 de 102

786

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                            | Valor        |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                           | 1.825.836,39 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62568 PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 4.000,00     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62569 PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 2.662,13     |
| 25/06/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO CONTA LUZ                                                                                  | 9,07         |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62571 PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 2.288,43     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 62572 PAGAMENTO DE BOLETO                                                                            | 1.234,50     |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                        | 300,00       |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                           | 1.352,16     |
| 25/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM                                                                           | 0,35         |
| 25/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                                   | 12,97        |
| 25/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                                            | 6,50         |
| 25/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                                            | 6,50         |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                    | 3.000,00     |
| 25/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                                 | 3.767,34     |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                               | 1.400,00     |
| 28/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                    | 343,00       |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                                | 1.303,27     |
| 28/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                        | 2.465,00     |
| 28/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE                                                                              | 72,00        |
| 28/06/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                                   | 10,00        |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                                 | 2.793,27     |
| 29/06/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4436 CONG ESCOLAR DA INSTITUIÇÃO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR | 1.419,00     |
| 29/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109425 BIO PC COMPUTADORES LTDA                                    | 7.862,00     |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                               | 13.000,00    |
| 29/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                    | 250,00       |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                         | 3.000,00     |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                         | 3.000,00     |
| 29/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                                 | 6.750,00     |
| 30/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 P C S DA COSTA & CIA LTDA                                     | 479,70       |
| 30/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 P C S DA COSTA & CIA LTDA                                     | 82,00        |
| 30/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2485 CEREALIS SANTOS LTDA                                          | 2.000,00     |
| 30/06/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390696 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                      | 7.000,00     |
| 30/06/2021 | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                         | 3.787,42     |
| 30/06/2021 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                         | 102,54       |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                         | 312,36       |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                         | 4,51         |
| 30/06/2021 | 3.2.1.01.007 | 2.1.5.02.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                         | 302,99       |
| 30/06/2021 | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                         | 1.052,88     |
| 30/06/2021 | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                                    | 1.965,89     |
| 30/06/2021 | 4.1.2.03.005 | 2.1.4.01.009  | VALOR A RECOLHER                                                                                     | 4.580,00     |
| 30/06/2021 | 2.1.4.01.009 | 1.1.3.08.013  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                                  | 4.580,00     |
| 30/06/2021 | 1.1.1.08.012 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                                    | 9.055,01     |
| 30/06/2021 | 4.1.2.03.004 | 2.1.4.01.010  | VALOR A RECOLHER                                                                                     | 21.095,74    |
| 30/06/2021 | 2.1.4.01.010 | 1.1.3.08.012  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                                  | 21.095,74    |
| 30/06/2021 | 1.1.3.08.002 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                                    | 18.934,01    |
| 30/06/2021 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002  | VALOR A RECOLHER                                                                                     | 110.490,86   |
| 30/06/2021 | 2.1.4.01.002 | 1.1.3.08.002  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                                  | 110.490,86   |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | MOVIMENTO DO DIA                                                                                     | 1.581,04     |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                               | 800,00       |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                    | 50,00        |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                    | 105,00       |
| 30/06/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                                | 509,36       |
| 30/06/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                                | 514,52       |
| 30/06/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                                 | 1.202,16     |
| 30/06/2021 | 3.2.2.04.014 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/06/2021                                                   | 2.478,08     |

TRANSPORTE

2.712.816,55

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0032  
 Número livro: 0021  
 Página 32 de 102

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                       | Valor        |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30/06/2021 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001  | TRANSPORTE                                                                                      | 2.212.816,55 |
|            |              |               | PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/06/2021                                               | 102,58       |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                                                    | 2.212.919,13 |
| 01/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171201 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                          | 243,36       |
| 01/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                  | 21.685,00    |
| 01/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                  | 25.031,00    |
| 01/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                  | 26.100,00    |
| 01/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                  | 24.665,00    |
| 01/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                  | 2.520,00     |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO                                                                         | 2.635,40     |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | MOVIMENTO DO DIA                                                                                | 2.772,80     |
| 02/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                               | 77,34        |
| 02/07/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                           | 3.960,00     |
| 02/07/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                        | 1.053,00     |
| 02/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 500,00       |
| 02/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                              | 4,95         |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                            | 167,09       |
| 05/07/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109551 BIO PC COMPUTADORES LTDA                                      | 910,00       |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                          | 5.000,00     |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                               | 200,00       |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                    | 1.200,00     |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                           | 400,00       |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 3.000,00     |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 150,00       |
| 05/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC                                                                       | 5,00         |
| 05/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                              | 10,00        |
| 05/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                              | 1,48         |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                               | 2.228,16     |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                            | 1.194,64     |
| 05/07/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/07/2021                                | 3.573,09     |
| 06/07/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109567 BIO PC COMPUTADORES LTDA                                      | 1.120,00     |
| 06/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173604 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                 | 790,79       |
| 06/07/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4437 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | 111.427,36   |
| 06/07/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4438 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | 1.309,62     |
| 06/07/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | 4.483,55     |
| 06/07/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4440 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | 32.055,47    |
| 06/07/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4441 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | 6.033,53     |
| 06/07/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4442 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | 25.361,48    |
| 06/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                               | 1.000,00     |
| 06/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                               | 6.000,00     |
| 06/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                               | 1.100,00     |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                            | 7.600,75     |
| 07/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173694 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                 | 846,00       |
| 07/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484146 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                  | 1.117,50     |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                        | 1.100,00     |
| 07/07/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                                       | 7.600,75     |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                            | 7.000,00     |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 100,00       |
| 07/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                                                                        | 0,35         |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                      | 346.354,46   |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0033  
**Número livro:** 0021  
**Página 33 de 102**

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 346.354,46 |
| 07/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDV ENVIADO                                                              | 1,00       |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 101,35     |
| 08/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173771 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 1.811,88   |
| 08/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173825 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 6.873,60   |
| 08/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 17,50      |
| 08/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 68,60      |
| 08/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 53,25      |
| 08/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                          | 72,00      |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 211,35     |
| 08/07/2021 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021                             | 302,99     |
| 09/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME            | 77,74      |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO                                                         | 7.129,68   |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO                                                         | 3.249,20   |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 75.012,14  |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 4.566,57   |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 1.364,19   |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 6.000,00   |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 3.000,00   |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 3.000,00   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70901PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 10.615,34  |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70902PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 266,52     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70903PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.992,90   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70904PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.989,62   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70905PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 415,61     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70906PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 987,82     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70907PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 3.435,20   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70908PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 712,11     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70909PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 396,55     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70910PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.355,16   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70911PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 690,80     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70912PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.618,50   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70913PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.902,61   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70914PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.288,59   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70915PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 8.643,35   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70916PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 458,06     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70917PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 606,55     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70918PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 410,78     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70919PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 2.011,03   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70920PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.520,37   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70921PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.977,18   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70922PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.822,84   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70923PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.120,03   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70924PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 4.799,92   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70925PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 2.504,42   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70926PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 334,22     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70927PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 4.689,67   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70928PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 389,32     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70929PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.017,18   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70930PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.130,13   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70931PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 542,75     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70932PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 2.172,47   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70933PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 343,35     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70934PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 209,90     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70935PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.044,55   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70936PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 429,80     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70937PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 3.494,00   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70938PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 147,20     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 528.718,90 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0034  
**Número livro:** 0021

Página 34 de 102

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                        | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                       | 526.718,90 |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70939PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.367,90   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70940PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.913,70   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70941PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 7.268,16   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70942PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 3.106,72   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70943PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 599,26     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70944PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.116,71   |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 70945PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 979,13     |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                | 1.250,00   |
| 09/07/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                             | 7.244,10   |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO                                                                          | 3.075,30   |
| 10/07/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/07/2021                                        | 119,90     |
| 12/07/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4444 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 1.493,33   |
| 12/07/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4445 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 5.016,93   |
| 12/07/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4446 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 56.084,16  |
| 12/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 54,00      |
| 12/07/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 3.500,00   |
| 12/07/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 232,93     |
| 12/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                                        | 271,00     |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                             | 4.057,93   |
| 12/07/2021 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/07/2021                                        | 560,00     |
| 13/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494499 JOTAJE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 14.328,00  |
| 13/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394767 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                  | 90,72      |
| 13/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394767 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                  | 368,00     |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO                                                                          | 4.859,92   |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | MOVIMENTO DO DIA                                                                                 | 2.102,64   |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | MOVIMENTO DO DIA                                                                                 | 885,00     |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | MOVIMENTO DO DIA                                                                                 | 1.851,10   |
| 13/07/2021 | 1.1.3.03.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 4.000,00   |
| 13/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                                                                        | 60,00      |
| 13/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                        | 3.448,16   |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                             | 2.190,48   |
| 14/07/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 229292 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA              | 204,42     |
| 14/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174351 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                  | 304,02     |
| 14/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184625 JOTAJE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 4.776,00   |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 6.000,00   |
| 14/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 94,40      |
| 14/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 40,00      |
| 14/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 8,00       |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 3.000,00   |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 3.000,00   |
| 14/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 300,00     |
| 14/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 85,00      |
| 14/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 71403PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.733,67   |
| 14/07/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 452,24     |
| 14/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 1,00       |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                             | 2.714,51   |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 6.000,00   |
| 15/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 27,30      |
| 15/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 200,00     |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 3.000,00   |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 3.000,00   |
| 15/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 71501PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 2.230,00   |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                             | 657,38     |

TRANSPORTE

700.142,76

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 **Data:** 20/06/1989

**Folha:** 0035  
**Número livro:** 0021

Página 35 de 102

790  
M

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                          | Valor      |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                         | 706.142,26 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO                                                            | 1.289,92   |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO                                                            | 510,00     |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTO DE CLIENTES                                                            | 20.000,00  |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 500,00     |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                       | 200,00     |
| 16/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                      | 2.500,00   |
| 16/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                 | 10,00      |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP ALT EMPRESA                                                               | 2.210,00   |
| 19/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1396401 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 151,58     |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO                                                            | 1.852,98   |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO                                                            | 2.178,91   |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 200,00     |
| 19/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                      | 120,00     |
| 19/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 71902PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 2.368,56   |
| 19/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 71903PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 161,92     |
| 19/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                      | 1.400,00   |
| 19/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                 | 11,18      |
| 19/07/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP ALT EMPRESA                                                               | 170,23     |
| 19/07/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 19/07/2021                             | 3.458,10   |
| 19/07/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 19/07/2021                             | 1.473,73   |
| 20/07/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 214974 PURNUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA | 143,01     |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO                                                            | 1.599,84   |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 3.760,00   |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                      | 3.760,00   |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                      | 298,46     |
| 20/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                 | 10,00      |
| 20/07/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                                                           | 1.306,90   |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP ALT EMPRESA                                                               | 15,52      |
| 20/07/2021 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2021                                | 1.262,70   |
| 20/07/2021 | 2.1.4.01.008 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/07/2021                                | 13,53      |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 4.000,00   |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 3.426,66   |
| 21/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                  | 110,00     |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                       | 3.000,00   |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                       | 1.000,00   |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                              | 3.426,66   |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP ALT EMPRESA                                                               | 110,00     |
| 21/07/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2021                               | 304,86     |
| 22/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171957 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA             | 189,00     |
| 22/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA     | 2.460,90   |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | MOVIMENTO DO DIA                                                                   | 1.292,60   |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 6.033,53   |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 32.055,47  |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 1.309,62   |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 4.483,55   |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 25.361,48  |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                             | 111.427,36 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | ORDEN BANCÁRIA                                                                     | 16.539,87  |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                  | 111,00     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                  | 385,69     |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                       | 1.000,00   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72201PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 328,84     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                      | 1.666,00   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72203PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.070,33   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72204PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 652,81     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72205PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 449,37     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                         | 977.414,93 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE               | 977.414,93 |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72206PAGAMENTO DE BOLETO | 712,08     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72207PAGAMENTO DE BOLETO | 2.179,44   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72208PAGAMENTO DE BOLETO | 2.364,65   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72209PAGAMENTO DE BOLETO | 1.479,60   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72210PAGAMENTO DE BOLETO | 1.548,51   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72211PAGAMENTO DE BOLETO | 487,62     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72212PAGAMENTO DE BOLETO | 1.155,62   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72213PAGAMENTO DE BOLETO | 848,43     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72214PAGAMENTO DE BOLETO | 190,82     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72215PAGAMENTO DE BOLETO | 390,15     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72216PAGAMENTO DE BOLETO | 278,06     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72217PAGAMENTO DE BOLETO | 1.144,63   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72218PAGAMENTO DE BOLETO | 757,01     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72219PAGAMENTO DE BOLETO | 710,23     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72220PAGAMENTO DE BOLETO | 2.010,00   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72221PAGAMENTO DE BOLETO | 163,69     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72222PAGAMENTO DE BOLETO | 220,89     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72223PAGAMENTO DE BOLETO | 836,54     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72224PAGAMENTO DE BOLETO | 375,00     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72225PAGAMENTO DE BOLETO | 373,80     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72226PAGAMENTO DE BOLETO | 260,06     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72227PAGAMENTO DE BOLETO | 463,42     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72228PAGAMENTO DE BOLETO | 1.203,63   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72229PAGAMENTO DE BOLETO | 1.004,28   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72230PAGAMENTO DE BOLETO | 269,53     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72231PAGAMENTO DE BOLETO | 2.922,26   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72232PAGAMENTO DE BOLETO | 1.926,78   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72233PAGAMENTO DE BOLETO | 290,39     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72234PAGAMENTO DE BOLETO | 505,60     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72235PAGAMENTO DE BOLETO | 189,17     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72236PAGAMENTO DE BOLETO | 624,13     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72237PAGAMENTO DE BOLETO | 1.445,36   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72238PAGAMENTO DE BOLETO | 730,14     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72239PAGAMENTO DE BOLETO | 336,53     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72240PAGAMENTO DE BOLETO | 792,42     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72241PAGAMENTO DE BOLETO | 546,50     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72242PAGAMENTO DE BOLETO | 1.137,90   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72243PAGAMENTO DE BOLETO | 1.125,16   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72244PAGAMENTO DE BOLETO | 451,30     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72245PAGAMENTO DE BOLETO | 1.092,50   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72246PAGAMENTO DE BOLETO | 3.898,57   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72247PAGAMENTO DE BOLETO | 449,24     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72248PAGAMENTO DE BOLETO | 216,39     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72249PAGAMENTO DE BOLETO | 160,36     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72250PAGAMENTO DE BOLETO | 367,45     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72251PAGAMENTO DE BOLETO | 1.964,90   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72252PAGAMENTO DE BOLETO | 357,10     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72253PAGAMENTO DE BOLETO | 694,33     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72254PAGAMENTO DE BOLETO | 365,40     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72255PAGAMENTO DE BOLETO | 588,10     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72256PAGAMENTO DE BOLETO | 2.044,88   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72257PAGAMENTO DE BOLETO | 7.300,89   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72258PAGAMENTO DE BOLETO | 2.884,39   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72259PAGAMENTO DE BOLETO | 3.321,63   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72260PAGAMENTO DE BOLETO | 7.021,52   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72261PAGAMENTO DE BOLETO | 2.989,43   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72262PAGAMENTO DE BOLETO | 4.250,09   |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72263PAGAMENTO DE BOLETO | 10.811,98  |

TRANSPORTE

1.062.745,41

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0037  
**Número Livro:** 0021

Página 37 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                 | Valor        |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 1.062.745,41 |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72264PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.274,16     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72265PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.263,25     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72266PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.077,57     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72267PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 8.984,93     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72268PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 4.979,91     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72269PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 655,43       |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72270PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.597,54     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72271PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 6.921,96     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72272PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.904,86     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72273PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.663,23     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72274PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.690,63     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72275PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.952,76     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72276PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 7.035,96     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72277PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 6.655,46     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72278PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.848,39     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72279PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 332,52       |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72280PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.626,45     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72281PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 380,86       |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72282PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.623,84     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72283PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 852,72       |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72284PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 674,62       |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72285PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.834,71     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72286PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.841,19     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72287PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.504,31     |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72288PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 232,85       |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72289PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 996,74       |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72290PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 144,42       |
| 22/07/2021 | 1.1.2.61.001 | 1.1.1.02.001  | DEVOLUC CHEQUE DEPOSITADO                                                                 | 4.579,85     |
| 22/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                        | 10,00        |
| 22/07/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA                                                                   | 83,79        |
| 22/07/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 47.919,26    |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO                                                                   | 4.579,85     |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO                                                                   | 1.500,89     |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO                                                                   | 1.500,18     |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO                                                                   | 2.153,49     |
| 23/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485082 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 2.058,00     |
| 23/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11443 C M LOPES COMERCIO                                | 283,82       |
| 23/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1278 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G. | 1.065,78     |
| 23/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME                      | 225,30       |
| 23/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                         | 140,00       |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                     | 1.500,00     |
| 23/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72301PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.118,47     |
| 23/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                             | 2.500,00     |
| 23/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                             | 1.000,00     |
| 23/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                             | 1.500,00     |
| 23/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                        | 20,00        |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                      | 7.778,47     |
| 24/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600337 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 8.290,00     |
| 26/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105 FRUTARY FOLHAS DE FRUTAS EIRELI                     | 390,00       |
| 26/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA            | 164,40       |
| 26/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237 INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS LAT.IMP.LTDA           | 58,85        |
| 26/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172056 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA                    | 125,56       |
| 26/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                         | 70,00        |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                | 1.218.019,84 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0038  
 Número livro: 0021  
 Página 38 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                      | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                     | 1.218,019,00 |
| 26/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 225,00       |
| 26/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 102,79       |
| 26/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                  | 1.700,00     |
| 26/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72602PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 4.100,00     |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                     | 1.352,16     |
| 26/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDX ENVIADO                                                             | 10,00        |
| 26/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                      | 6,50         |
| 26/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                      | 6,50         |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                           | 7.572,95     |
| 27/07/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86289 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA     | 99,91        |
| 27/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4852IM JOTASE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA | 30.407,00    |
| 27/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME           | 34,55        |
| 27/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 A. C. SILVA HORTALICAS                   | 1.150,65     |
| 27/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 131,00       |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                          | 160,00       |
| 27/07/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                  | 10.000,00    |
| 27/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                      | 3.310,55     |
| 27/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72703PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 482,14       |
| 27/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72704PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 894,02       |
| 27/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                              | 1.100,00     |
| 27/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                              | 1.100,00     |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                           | 17.177,71    |
| 28/07/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 746958 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                      | 94,32        |
| 28/07/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME           | 517,80       |
| 28/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 100,00       |
| 28/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 280,00       |
| 28/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                  | 100,00       |
| 28/07/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                             | 1,00         |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                           | 461,00       |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | MOVIMENTO DO DIA                                                               | 285,90       |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                   | 3.000,00     |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                   | 1.000,00     |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                          | 301,55       |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                          | 330,00       |
| 29/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72901PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 128,74       |
| 29/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72902PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 85,11        |
| 29/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 72903PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 263,20       |
| 29/07/2021 | 3.2.2.03.006 | 1.1.1.03.001  | IMPOSTOS                                                                       | 51,12        |
| 29/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                  | 135,00       |
| 29/07/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                          | 516,09       |
| 29/07/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                          | 510,92       |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                           | 6.035,83     |
| 30/07/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 747385 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                      | 73,66        |
| 30/07/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88415 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA     | 12.191,19    |
| 30/07/2021 | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                   | 3.767,42     |
| 30/07/2021 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                   | 102,54       |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                   | 312,36       |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                   | 4,51         |
| 30/07/2021 | 3.2.1.01.007 | 2.1.5.02.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                   | 302,99       |
| 30/07/2021 | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                   | 1.052,88     |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | MOVIMENTO DO DIA                                                               | 3.000,00     |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | MOVIMENTO DO DIA                                                               | 2.000,00     |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 97,90        |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 311,52       |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 234,16       |

TRANSPORTE

1.336,831,98

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0039  
 Número livro: 0021  
 Página 39 de 102

# DIÁRIO

| Data         | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                   | Valor        |
|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30/07/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSPORTE                                                                                  | 1.336,831,98 |
| 30/07/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                                                                   | 892,00       |
| 30/07/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 500,00       |
| 30/07/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 100,00       |
| 30/07/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 1.500,00     |
| 30/07/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                          | 5,95         |
| 30/07/2021   | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                        | 1.358,47     |
| 30/07/2021   | 3.2.2.04.014 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/07/2021                                          | 2.478,08     |
| 30/07/2021   | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/07/2021                                           | 102,58       |
| 30/07/2021   | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTO DE CLIENTES                                                                     | 10.000,00    |
| 31/07/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813572 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA             | 3.932,10     |
| 31/07/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 577467 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D                 | 9.264,00     |
| 31/07/2021   | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                           | 1.055,55     |
| 31/07/2021   | 4.1.2.03.005 | 2.1.4.01.009  | VALOR A RECOLHER                                                                            | 692,53       |
| 31/07/2021   | 2.1.4.01.009 | 1.1.3.08.013  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                         | 692,53       |
| 31/07/2021   | 1.1.3.08.012 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                           | 4.851,94     |
| 31/07/2021   | 4.1.2.03.004 | 2.1.4.01.010  | VALOR A RECOLHER                                                                            | 3.189,83     |
| 31/07/2021   | 2.1.4.01.010 | 1.1.3.08.012  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                         | 3.189,83     |
| 31/07/2021   | 1.1.3.08.002 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                           | 19.558,60    |
| 31/07/2021   | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002  | VALOR A RECOLHER                                                                            | 43.787,23    |
| 31/07/2021   | 2.1.4.01.002 | 1.1.3.08.002  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                         | 43.787,23    |
| TOTAL DO MÊS |              |               |                                                                                             | 1.487.790,43 |
| 02/08/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | MOVIMENTO DO DIA                                                                            | 440,82       |
| 02/08/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                           | 119,91       |
| 02/08/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                           | 100,00       |
| 02/08/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                           | 162,00       |
| 02/08/2021   | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                | 300,00       |
| 02/08/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 410,00       |
| 02/08/2021   | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                    | 53,00        |
| 02/08/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                          | 4,05         |
| 02/08/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                        | 708,14       |
| 03/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813978 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA             | 3.014,10     |
| 03/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485876 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 1.260,00     |
| 03/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485877 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 858,00       |
| 03/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485878 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 1.555,76     |
| 03/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485878 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 167,80       |
| 03/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 870,92       |
| 03/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 261,20       |
| 03/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 577756 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D                             | 219,90       |
| 04/08/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                           | 61,38        |
| 04/08/2021   | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                       | 400,00       |
| 04/08/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 250,00       |
| 04/08/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | REMOVIMENTO DE BOLETO                                                                       | 682,30       |
| 04/08/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 300,00       |
| 04/08/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC                                                                   | 5,00         |
| 04/08/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                          | 5,44         |
| 04/08/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                        | 1.704,12     |
| 05/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54962 AGRILAC INDLE COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME | 9.000,00     |
| 05/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54963 AGRILAC INDLE COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME | 9.225,00     |
| 05/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488069 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 2.758,00     |
| 05/08/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488072 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA              | 1.992,46     |
| TRANSPORTE   |              |               |                                                                                             | 36.999,30    |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0040  
**Número Livro:** 0021  
**Página 40 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | TRANSPORTE                                                                      | 36.899,30  |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4447 MUNICIPIO DE TUNTUM                       | 53.143,57  |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 4.000,00   |
| 05/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED-CRÉDITO EM CONTA                                                            | 80.000,00  |
| 05/08/2021 | 1.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 50,00      |
| 05/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 90.999,00  |
| 05/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 500,00     |
| 05/08/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                              | 14,55      |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 7.563,95   |
| 05/08/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/08/2021                | 3.573,09   |
| 06/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4448 MUNICIPIO DE TUNTUM                       | 52.985,84  |
| 06/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 200,00     |
| 06/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 150,00     |
| 06/08/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                              | 1,48       |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 351,48     |
| 06/08/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021                             | 302,99     |
| 07/08/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88645 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 2.123,81   |
| 09/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486228 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 5.073,68   |
| 09/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486228 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 839,00     |
| 09/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486225 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 1.469,10   |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU    | 2.000,78   |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4450 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU    | 1.617,33   |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU    | 256,50     |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4452 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU    | 67,12      |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU    | 67,12      |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4454 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU    | 129,89     |
| 10/08/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46686 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA                    | 393,27     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 10,00      |
| 10/08/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                       | 46,29      |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 36,29      |
| 10/08/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/08/2021                       | 119,90     |
| 11/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 515,00     |
| 11/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 594,30     |
| 11/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486435 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 2.118,50   |
| 11/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486435 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 1.443,30   |
| 11/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1267859 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 13.035,00  |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 52.985,84  |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 53.143,57  |
| 11/08/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                       | 224,71     |
| 11/08/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 105.904,80 |
| 12/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817087 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 2.271,53   |
| 12/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486541 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 18.000,00  |
| 12/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 180,00     |
| 12/08/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 42.015,10  |
| 12/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 100,00     |
| 12/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 1.450,00   |
| 12/08/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 604,36     |
| 12/08/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 528,07     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 640.100,01 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21290216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0041  
**Número livro:** 0021  
**Página 41 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                               | 640,100,01   |
| 12/08/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                 | 528,07       |
| 12/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                            | 400,00       |
| 12/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                            | 7.499,41     |
| 12/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                            | 1.800,00     |
| 12/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                            | 1.100,00     |
| 12/08/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                            | 42.094,35    |
| 12/08/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                       | 24,96        |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                     | 98.324,32    |
| 12/08/2021 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/08/2021                | 720,00       |
| 13/08/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88820 ELETRICA MILENIO MATERIAIS              | 645,00       |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                    | 1.900,00     |
| 13/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                            | 1.326,00     |
| 13/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TEO TRANSFELETR.DISPONIV                                                 | 3.389,07     |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                     | 6.015,07     |
| 16/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4455 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA | 180.862,59   |
| 16/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4456 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA | 48.411,18    |
| 16/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA | 9.275,46     |
| 16/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA | 50.864,30    |
| 16/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4459 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA | 6.851,59     |
| 16/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4460 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA | 1.919,68     |
| 16/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                        | 70,00        |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                             | 300,00       |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                    | 50,00        |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                     | 420,00       |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTO DE CLIENTES                                                  | 10.000,00    |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.034,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.044,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.045,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.036,80     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.040,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.045,59     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.041,25     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.045,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.029,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.020,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.029,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.035,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.042,75     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.041,20     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.040,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.026,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.040,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.037,52     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.041,20     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.041,20     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.043,90     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.042,80     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.039,50     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.043,40     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.036,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.040,40     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.040,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.035,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 CLIENTES DIVERSOS                   | 1.040,52     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                               | 1.145.608,09 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0042  
**Número livro:** 0021  
**Página 42 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                              | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 1.145.608,09 |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241 CLIENTES DIVERSOS | 1.044,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,40     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 CLIENTES DIVERSOS | 1.034,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 CLIENTES DIVERSOS | 1.044,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 CLIENTES DIVERSOS | 1.036,80     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,59     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,25     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 CLIENTES DIVERSOS | 1.020,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 CLIENTES DIVERSOS | 1.035,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 CLIENTES DIVERSOS | 1.042,75     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,20     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260 CLIENTES DIVERSOS | 1.026,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 CLIENTES DIVERSOS | 1.037,52     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,20     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,20     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265 CLIENTES DIVERSOS | 1.043,90     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266 CLIENTES DIVERSOS | 1.042,80     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267 CLIENTES DIVERSOS | 1.039,50     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 CLIENTES DIVERSOS | 1.043,40     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 CLIENTES DIVERSOS | 1.035,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272 CLIENTES DIVERSOS | 1.035,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,52     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 CLIENTES DIVERSOS | 1.044,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,40     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278 CLIENTES DIVERSOS | 1.034,00     |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                 | 5.016,93     |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                 | 56.084,18    |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                 | 1.493,33     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                      | 200,00       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81701PAGAMENTO DE BOLETO                               | 1.262,62     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81702PAGAMENTO DE BOLETO                               | 2.237,03     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81703PAGAMENTO DE BOLETO                               | 211,48       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81704PAGAMENTO DE BOLETO                               | 1.518,80     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81705PAGAMENTO DE BOLETO                               | 1.582,63     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81706PAGAMENTO DE BOLETO                               | 664,58       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81707PAGAMENTO DE BOLETO                               | 266,77       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81708PAGAMENTO DE BOLETO                               | 1.082,69     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81709PAGAMENTO DE BOLETO                               | 356,42       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81710PAGAMENTO DE BOLETO                               | 625,09       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81711PAGAMENTO DE BOLETO                               | 1.175,03     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81712PAGAMENTO DE BOLETO                               | 725,06       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81713PAGAMENTO DE BOLETO                               | 737,50       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81714PAGAMENTO DE BOLETO                               | 1.186,34     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81715PAGAMENTO DE BOLETO                               | 870,99       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81716PAGAMENTO DE BOLETO                               | 7.606,58     |

TRANSPORTE

1.259.985,77

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0043  
 Número livro: 0021  
 Página 43 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                           | Valor        |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                          | 1.259.985,77 |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81717PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 8.869,23     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81718PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 1.040,62     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81719PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 575,99       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81720PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 548,28       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81721PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 245,80       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81722PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 400,73       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81723PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 1.829,26     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81724PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 5.242,11     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81725PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 704,69       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81726PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 825,94       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81727PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 339,80       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81728PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 2.155,02     |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81729PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 698,73       |
| 17/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 81730PAGAMENTO DE BOLETO                                                            | 218,00       |
| 17/08/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                | 16.576,63    |
| 18/08/2021 | 3.2.2.64.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231530 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA | 556,59       |
| 18/08/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231531 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA | 55,11        |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.034,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.044,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.045,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 282 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.036,80     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.040,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.045,59     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.041,25     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.029,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.020,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.029,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.035,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.042,75     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.041,20     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.040,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 293 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.026,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.040,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.037,52     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.041,20     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.041,20     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.043,90     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.042,80     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.039,50     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.043,40     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.036,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.040,40     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.040,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.035,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.040,52     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.044,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.040,40     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 309 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.041,40     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.029,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 311 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.034,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.044,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.045,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.036,80     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.040,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 316 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.043,59     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.020,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 318 CLIENTES DIVERSOS                              | 1.029,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                          | 1.352.388,52 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216167 Data: 20/06/1989

Folha: 0044  
 Número livro: 0021  
 Página 44 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                      | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                     | 1.352,388,52 |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.035,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.042,75     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.041,20     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.040,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.026,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.040,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.037,52     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 326 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.041,20     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.041,20     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.043,90     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.042,80     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.039,50     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 331 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.043,40     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.036,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.042,40     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 334 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.040,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.035,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.040,52     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 337 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.044,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.040,40     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.041,40     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.029,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.034,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 342 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.044,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.045,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.036,80     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.040,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.045,59     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.041,25     |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.045,00     |
| 18/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 491,06       |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                   | 3.000,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                   | 3.000,00     |
| 18/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 3.525,00     |
| 18/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 1.200,00     |
| 18/08/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                             | 20,00        |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                           | 11.235,06    |
| 19/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487027 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA | 9.570,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487029 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA | 6.380,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.034,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.044,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.045,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.036,80     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 353 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.040,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.036,80     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.045,59     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 356 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.041,25     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.045,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.029,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 359 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.020,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.029,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.035,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.042,75     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.041,20     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.040,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.026,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366 CLIENTES DIVERSOS                         | 1.040,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                     | 1.440.674,86 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0045  
**Número livro:** 0021

Página 45 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 1.440.674,86 |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 367 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.037,52     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,20     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,20     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.043,90     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.042,80     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.039,50     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 373 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.043,40     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.036,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,40     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 377 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.035,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,52     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.044,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 380 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,40     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 381 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,40     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,40     |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.029,00     |
| 19/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 79,60        |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 3.000,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 500,00       |
| 19/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 290,00       |
| 19/08/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                              | 2,87         |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 3.872,47     |
| 19/08/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/08/2021                            | 316,43       |
| 20/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819310 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 988,80       |
| 20/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13978 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA     | 5.898,60     |
| 20/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270422 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 273,88       |
| 20/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270423 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 3.922,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270424 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 8.968,30     |
| 20/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270425 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 256,00       |
| 20/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580158 PRODUTOS ALIMURBAMAR CUNHA LTDA D      | 6.570,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.034,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.044,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.045,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 388 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.036,80     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 389 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.045,99     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 391 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,25     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.045,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 393 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.029,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.020,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.029,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 396 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.035,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.042,75     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,20     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.026,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 401 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.037,52     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 403 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,20     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,20     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.043,90     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.042,80     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 407 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.039,50     |

TRANSPORTE

1.517.172,08

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0046  
**Número livro:** 0021  
**Página** 46 de 102

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                              | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 1.517.172,08 |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 408 CLIENTES DIVERSOS | 1.043,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 CLIENTES DIVERSOS | 1.036,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 411 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412 CLIENTES DIVERSOS | 1.035,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 413 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,32     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414 CLIENTES DIVERSOS | 1.044,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 418 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 419 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 420 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,32     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 CLIENTES DIVERSOS | 1.035,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 426 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427 CLIENTES DIVERSOS | 1.036,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 428 CLIENTES DIVERSOS | 1.043,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 429 CLIENTES DIVERSOS | 1.039,50     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 430 CLIENTES DIVERSOS | 1.042,80     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,20     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432 CLIENTES DIVERSOS | 1.043,90     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,20     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 434 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CLIENTES DIVERSOS | 1.026,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 437 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,20     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 CLIENTES DIVERSOS | 1.042,75     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 439 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 440 CLIENTES DIVERSOS | 1.020,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 442 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,25     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,25     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,59     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 446 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 CLIENTES DIVERSOS | 1.036,80     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 449 CLIENTES DIVERSOS | 1.044,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 450 CLIENTES DIVERSOS | 1.034,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 451 CLIENTES DIVERSOS | 1.034,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 CLIENTES DIVERSOS | 1.044,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454 CLIENTES DIVERSOS | 1.036,80     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 456 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,59     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 457 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,25     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 458 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 459 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 460 CLIENTES DIVERSOS | 1.020,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 461 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462 CLIENTES DIVERSOS | 1.053,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 463 CLIENTES DIVERSOS | 1.042,75     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 464 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,20     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 465 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |

TRANSPORTE

1.577.428,35

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21290216167 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0047  
**Número livro:** 0021  
**Página 47 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 1.577.428,35 |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 466 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.026,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 467 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 468 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.037,52     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 469 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,20     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,20     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.043,90     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 472 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.042,80     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.038,50     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.043,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 475 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.038,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.035,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,52     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 480 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.044,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,40     |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.029,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 4.200,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 3.300,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | TED DEVOLVIDA                                                                   | 3.200,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 3.000,00     |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 1.600,00     |
| 20/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                       | 3.200,00     |
| 20/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                       | 3.200,00     |
| 20/08/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                                                        | 1.306,90     |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 1.206,90     |
| 20/08/2021 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/08/2021                        | 100,00       |
| 20/08/2021 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/08/2021                             | 1.262,70     |
| 23/08/2021 | 3.2.2.04.009 | 2.1.3.01.001  | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128497 E-CUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME  | 948,00       |
| 23/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1406484 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 451,44       |
| 23/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14058 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA     | 12.285,24    |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.034,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.044,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.045,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.035,80     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.045,59     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,25     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.045,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.029,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.020,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.029,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.035,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.042,75     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,20     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.026,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.037,52     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,20     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,20     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.043,90     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.042,80     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.039,50     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.043,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.036,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 1.660.552,88 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0046  
**Número Livro:** 0021  
**Página 48 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                              | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 1.660.552,88 |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512 CLIENTES DIVERSOS | 1.035,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,52     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 514 CLIENTES DIVERSOS | 1.044,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 515 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 516 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 517 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 CLIENTES DIVERSOS | 1.035,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519 CLIENTES DIVERSOS | 1.042,75     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,20     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 521 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,20     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 522 CLIENTES DIVERSOS | 1.043,90     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 523 CLIENTES DIVERSOS | 1.036,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524 CLIENTES DIVERSOS | 1.043,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 525 CLIENTES DIVERSOS | 1.034,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526 CLIENTES DIVERSOS | 1.044,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528 CLIENTES DIVERSOS | 1.036,80     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,59     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 531 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,25     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532 CLIENTES DIVERSOS | 1.045,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534 CLIENTES DIVERSOS | 1.020,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536 CLIENTES DIVERSOS | 1.035,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 CLIENTES DIVERSOS | 1.042,75     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,20     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 540 CLIENTES DIVERSOS | 1.026,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 542 CLIENTES DIVERSOS | 1.037,52     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,20     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 544 CLIENTES DIVERSOS | 1.043,90     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 CLIENTES DIVERSOS | 1.042,80     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 CLIENTES DIVERSOS | 1.039,50     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 548 CLIENTES DIVERSOS | 1.036,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551 CLIENTES DIVERSOS | 1.035,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,52     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553 CLIENTES DIVERSOS | 1.044,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 555 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557 CLIENTES DIVERSOS | 1.029,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 558 CLIENTES DIVERSOS | 1.041,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,52     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 561 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,52     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 562 CLIENTES DIVERSOS | 1.035,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 563 CLIENTES DIVERSOS | 1.035,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 565 CLIENTES DIVERSOS | 1.040,40     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 CLIENTES DIVERSOS | 1.036,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567 CLIENTES DIVERSOS | 1.043,40     |

TRANSPORTE

1.720.798,32

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0049  
 Número livro: 0021  
 Página 49 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                   | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                  | 1.720,796,32 |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 568 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.039,50     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 569 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.042,80     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 570 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.043,90     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 571 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.041,20     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 572 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.041,20     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.037,52     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 574 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.026,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 575 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.041,20     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 577 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.042,75     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 578 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.042,75     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.035,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.035,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 581 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.029,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 582 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.029,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 583 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.020,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.020,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 585 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.029,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.421,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 587 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.029,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 588 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.045,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.041,25     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 590 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.041,25     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.045,59     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.045,59     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 595 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.040,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.036,80     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.036,80     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.045,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 599 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.045,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 600 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.045,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.045,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.044,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.044,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 604 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.044,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.034,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.034,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 607 CLIENTES DIVERSOS                                      | 1.034,00     |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                      | 1.800,00     |
| 23/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                           | 165,00       |
| 23/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 225,00       |
| 23/08/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                        | 134,99       |
| 23/08/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                        | 119,99       |
| 23/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 1.800,00     |
| 23/08/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                          | 12,22        |
| 23/08/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA                                                                     | 83,79        |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AJUT EMPRESA                                                                       | 740,99       |
| 24/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271265 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 3.527,00     |
| 24/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271267 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 485,60       |
| 24/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271268 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 4.330,06     |
| 24/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271268 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 186,75       |
| 24/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1406786 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 4.497,00     |
| 25/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55255 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME | 18.000,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                  | 1.798.813,81 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0050  
 Número livro: 0021  
 Página 50 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                        | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | TRANSPORTE                                                                                       | 1.798,81   |
| 25/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4461 VLI MULTIMODAL S.A                                         | 17.828,23  |
| 25/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4462 VLI MULTIMODAL S.A                                         | 8.943,73   |
| 25/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.029,00   |
| 25/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.041,40   |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                       | 65,56      |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                             | 65,56      |
| 26/08/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4469 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA                      | 180.862,59 |
| 26/08/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4470 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA                      | 48.411,18  |
| 26/08/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4471 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA                      | 9.276,46   |
| 26/08/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4472 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA                      | 50.864,30  |
| 26/08/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4473 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA                      | 6.851,59   |
| 26/08/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4474 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA                      | 1.919,66   |
| 26/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271758 ATACADAO SAO JOAO LTDA                                 | 463,65     |
| 26/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271799 ATACADAO SAO JOAO LTDA                                 | 1.477,90   |
| 26/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1407850 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                  | 380,00     |
| 26/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4463 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 180.862,59 |
| 26/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4464 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 48.411,18  |
| 26/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4465 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 9.276,46   |
| 26/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4466 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 50.864,30  |
| 26/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4467 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 6.851,59   |
| 26/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4468 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 1.919,66   |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                       | 1.290,03   |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                                | 1.290,03   |
| 27/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 610 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.041,20   |
| 27/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.045,59   |
| 27/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.040,40   |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                       | 1.294,04   |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                                | 1.294,04   |
| 30/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1272706 ATACADAO SAO JOAO LTDA                                 | 1.127,20   |
| 30/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4475 ARAGUASA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI                   | 32.616,06  |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 6.851,59   |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 1.919,66   |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 9.276,46   |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 180.862,59 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 50.864,30  |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 48.411,18  |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 10,00      |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 10,00      |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83001PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 14.196,52  |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83002PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 105,23     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83003PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 991,98     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83004PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 2.042,21   |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83005PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.953,90   |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83006PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 243,16     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83007PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 562,74     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83008PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 3.128,63   |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83009PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 2.180,12   |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83010PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 288,04     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83011PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 3.538,00   |

TRANSPORTE 2.795.957,34

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200215167 Data: 20/06/1989

Folha: 0051  
 Número livro: 0021  
 Página 51 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 2.795,957,34 |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83012PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.616,41     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83013PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 284,30       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83014PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 8.366,66     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83015PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 226,80       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83016PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 601,08       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83017PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.313,10     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83018PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 266,33       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83019PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 552,12       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83020PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 102,82       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83021PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 30.690,80    |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83022PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 215,50       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83023PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 580,01       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83024PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.842,04     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83025PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 5.278,71     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83026PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 362,86       |
| 30/08/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                            | 122,32       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83028PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 170,85       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 3.750,00     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83030PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 282,85       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83031PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 191,20       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83032PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 792,65       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83033PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 825,21       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83034PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 633,75       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83035PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.993,20     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83036PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 130,66       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83037PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 371,27       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83038PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 450,13       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83039PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 240,00       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83040PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 635,01       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83041PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 191,40       |
| 30/08/2021 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONTA ÁGUA                                                                 | 79,31        |
| 30/08/2021 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONTA ÁGUA                                                                 | 102,58       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83044PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 669,38       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83045PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.331,69     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83046PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 3.801,00     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83047PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 93,00        |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83048PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 601,60       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83049PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 459,13       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83050PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 4.135,91     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83051PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 7.000,00     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83052PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.574,23     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83053PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 391,30       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83054PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 775,00       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83055PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 4.319,61     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83056PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.425,40     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83057PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.542,20     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83058PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 526,80       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83059PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 515,16       |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83060PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 2.617,32     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83061PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 9.021,18     |
| 30/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83062PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 7.993,78     |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                      | 1.298,27     |
| 30/08/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                              | 10,00        |
| 30/08/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                       | 6,50         |
| 30/08/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                       | 6,50         |
| 30/08/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                            | 155.594,40   |
| 31/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1408423 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 957,60       |

TRANSPORTE

3.065.890,23

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0052  
**Número livro:** 0021  
**Página 52 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 31/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTE                                                                      | 3.065.890,23 |
| 31/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273112 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 314,00       |
| 31/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273114 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 128,00       |
| 31/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273114 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 282,00       |
| 31/08/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1408517 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5.546,30     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.034,00     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.044,00     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.045,00     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.036,80     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,00     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.045,59     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 619 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,25     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.045,00     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.029,00     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.020,00     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.029,00     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.035,00     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.042,75     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 626 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.041,20     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.040,00     |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 628 CLIENTES DIVERSOS                          | 1.026,00     |
| 31/08/2021 | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                    | 3.787,42     |
| 31/08/2021 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                    | 102,54       |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                    | 312,36       |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                    | 4,51         |
| 31/08/2021 | 3.2.1.01.007 | 2.1.5.02.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                    | 302,99       |
| 31/08/2021 | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                    | 1.052,88     |
| 31/08/2021 | 1.1.3.08.012 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                               | 7.068,43     |
| 31/08/2021 | 4.1.2.03.004 | 2.1.4.01.010  | VALOR A RECOLHER                                                                | 36.969,80    |
| 31/08/2021 | 2.1.4.01.010 | 1.1.3.08.012  | APURACAO DE IMPOSTO                                                             | 36.969,80    |
| 31/08/2021 | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                               | 1.534,16     |
| 31/08/2021 | 4.1.2.03.005 | 2.1.4.01.009  | VALOR A RECOLHER                                                                | 8.028,34     |
| 31/08/2021 | 2.1.4.01.009 | 1.1.3.08.013  | APURACAO DE IMPOSTO                                                             | 8.028,34     |
| 31/08/2021 | 1.1.3.08.002 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                               | 73.141,91    |
| 31/08/2021 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002  | VALOR A RECOLHER                                                                | 209.609,29   |
| 31/08/2021 | 2.1.4.01.002 | 1.1.3.08.002  | APURACAO DE IMPOSTO                                                             | 209.609,29   |
| 31/08/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                           | 10.087,00    |
| 31/08/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                           | 20.175,00    |
| 31/08/2021 | 3.2.2.03.014 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 6.591,10     |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                       | 3.969,70     |
| 31/08/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 517,41       |
| 31/08/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 517,41       |
| 31/08/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 517,41       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECADACAO                                                                | 565,35       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECADACAO                                                                | 632,66       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECADACAO                                                                | 632,66       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECADACAO                                                                | 541,13       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECADACAO                                                                | 541,13       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECADACAO                                                                | 565,35       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECADACAO                                                                | 565,35       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83114PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 765,40       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83115PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 338,10       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83116PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 184,97       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83117PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 2.076,00     |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83118PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.273,86     |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 83119PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 589,60       |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 3.737.545,43 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0053  
 Número livro: 0021  
 Página 53 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                        | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                       | 3.737,545,43 |
| 31/08/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                            | 512,73       |
| 31/08/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                            | 517,92       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF CP AUT EMPRESA                                                                             | 53.304,90    |
| 31/08/2021 | 3.2.2.04.014 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 31/08/2021                                               | 2.528,38     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                                                     | 3.794.409,36 |
| 01/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 10.815,00    |
| 01/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 930,00       |
| 01/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 18.040,00    |
| 01/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 26.470,00    |
| 01/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 25.695,00    |
| 01/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 23.400,00    |
| 01/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 4.650,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4476 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 41.741,71    |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4477 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 22.504,59    |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4478 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 7.667,94     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4479 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 77.808,99    |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4480 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 891,43       |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 629 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.034,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.044,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 631 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.045,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.035,80     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.040,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 634 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.045,59     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.041,25     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.045,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.029,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 638 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.020,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.029,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.035,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.042,75     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 642 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.041,20     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 643 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.040,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.026,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.040,00     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 646 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.037,52     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 647 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.041,20     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.041,20     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.043,90     |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 CLIENTES DIVERSOS                                           | 1.042,80     |
| 01/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 9010 PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 367,55       |
| 01/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 9010 PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 225,00       |
| 01/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 9010 PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 235,53       |
| 01/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 9010 PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.070,00     |
| 01/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 9010 PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 595,10       |
| 01/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 9010 PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 942,00       |
| 01/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 9010 PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 3.383,70     |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                                        | 6.822,88     |
| 02/09/2021 | 3.2.2.04.016 | 2.1.3.01.001  | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 240000 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA                      | 8.975,00     |
| 02/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 17.237,33    |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                       | 323.313,96   |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0054  
 Número livro: 0021  
 Página 54 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                      | 323.313,96 |
| 02/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4482 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | 4.082,60   |
| 02/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4483 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | 22.102,35  |
| 02/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | 3.088,12   |
| 02/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 MUNICIPIO DE TUNTUM                                       | 46.488,03  |
| 02/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 MUNICIPIO DE TUNTUM                                       | 53.187,93  |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                           | 1.600,00   |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 300,00     |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90202PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 8.787,24   |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90203PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.167,66   |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90204PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.132,12   |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90205PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.733,56   |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90206PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.974,27   |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90207PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 682,87     |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90208PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 2.271,53   |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90209PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 71,14      |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90210PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.251,43   |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 230,00     |
| 02/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                              | 5,24       |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                                       | 21.407,06  |
| 03/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273953 ATACADAO SAO JOAO LTDA                                | 828,70     |
| 03/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273954 ATACADAO SAO JOAO LTDA                                | 352,00     |
| 03/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273955 ATACADAO SAO JOAO LTDA                                | 1.448,00   |
| 03/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 500,00     |
| 03/09/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                        | 985,02     |
| 03/09/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                        | 85,00      |
| 03/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 300,00     |
| 03/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 270,00     |
| 03/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 80,00      |
| 03/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 230,00     |
| 03/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC                                                                       | 5,00       |
| 03/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                              | 13,86      |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                                       | 2.468,88   |
| 05/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1410296 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                 | 974,25     |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                               | 1.588,80   |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                           | 700,00     |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90601PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 911,80     |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 1.500,00   |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 1.500,00   |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                   | 3.000,00   |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90605PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 162,36     |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90606PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 4.345,00   |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90607PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 620,04     |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90608PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.976,75   |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90609PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 642,17     |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90610PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 799,50     |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90611PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 2.758,00   |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90612PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.992,46   |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90613PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 725,35     |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90614PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 139,80     |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90615PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 5.229,91   |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90616PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.825,01   |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90617PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 574,64     |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90618PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 547,00     |
| 06/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90619PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 245,23     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                      | 535.401,68 |

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55  
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0055  
Número livro: 0021  
Página 55 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSPORTE                                                                      | 535.401,66 |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90620PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 889,00     |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90621PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 448,00     |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90622PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 332,80     |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90623PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 428,60     |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90624PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 794,24     |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90625PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 2.130,67   |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90626PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.823,33   |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90627PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 350,00     |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90628PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 3.538,00   |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90629PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.175,00   |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90630PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.038,20   |
| 05/09/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 6.000,00   |
| 05/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDX ENVIADO                                                              | 30,00      |
| 05/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                       | 50.761,70  |
| 05/09/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2021                | 3.573,06   |
| 06/09/2021 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021                             | 302,99     |
| 06/09/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 06/09/2021                          | 3.489,42   |
| 06/09/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 06/09/2021                          | 3.503,22   |
| 07/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824753 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 2.170,00   |
| 08/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 2.226,00   |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 68,57      |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 594,86     |
| 08/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                                                       | 1.579,17   |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 976,20     |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 991,88     |
| 08/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 349,00     |
| 08/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 600,00     |
| 08/09/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 8.297,00   |
| 08/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 600,00     |
| 08/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90805PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 231,67     |
| 08/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90806PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 229,56     |
| 08/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90807PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 233,78     |
| 08/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 90808PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 716,57     |
| 08/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDX ENVIADO                                                              | 25,33      |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                       | 17.719,59  |
| 09/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 368,00     |
| 09/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488075 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 303,00     |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 7,00       |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 40,00      |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 199,99     |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 22,00      |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 230,00     |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 100,00     |
| 09/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                              | 1,00       |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                       | 599,99     |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180414 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 2.900,00   |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180414 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 2.599,80   |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 6.507,60   |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 1.392,75   |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180415 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 1.750,32   |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180415 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 3.104,90   |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412103 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 17.490,00  |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 691.236,97 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0056  
**Número livro:** 0021  
**Página** 56 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                   | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTE                                                                                  | 691,236,97   |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2383337 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A           | 868,59       |
| 10/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                       | 600,00       |
| 10/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPOINV                                                                   | 550,00       |
| 10/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 1.000,00     |
| 10/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                                   | 271,00       |
| 10/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                          | 9,90         |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                                   | 2.430,90     |
| 12/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1576722 JORGE BATISTA & CIA LTDA                          | 5.215,50     |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275824 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 1.446,95     |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275859 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 2.886,00     |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826974 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA             | 3.224,00     |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412421 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 504,00       |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412421 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 3.890,00     |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275823 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 8.560,25     |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275825 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 260,30       |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275858 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 971,20       |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | DEPÓSITO ONLINE                                                                             | 60.000,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                           | 107,00       |
| 13/09/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                       | 58.900,00    |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                                   | 2,00         |
| 13/09/2021 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 13/09/2021                                   | 720,00       |
| 14/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276179 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 336,50       |
| 14/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276180 ATACADAO SAO JOAO LTDA                            | 493,60       |
| 14/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55426 AGRILAC IND.E COM DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME | 27.000,00    |
| 15/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249867 HOTBES. COMERCIAL EIRELI                          | 3.834,00     |
| 15/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180833 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI             | 182,90       |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                      | 46.488,03    |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                      | 53.187,93    |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                           | 54,00        |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                       | 1.200,00     |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 350,00       |
| 15/09/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | 91502PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 119,90       |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91503PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 94,70        |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91504PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 4.345,00     |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91505PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 790,00       |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91506PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 1.008,00     |
| 15/09/2021 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91507PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 620,03       |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91508PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 336,00       |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91509PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 399,80       |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91510PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 483,38       |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91511PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 2.672,08     |
| 15/09/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                        | 259,23       |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91513PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 249,00       |
| 15/09/2021 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91514PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 8.220,38     |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91515PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 7.700,00     |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91516PAGAMENTO DE BOLETO                                                                    | 109,90       |
| 15/09/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                        | 142,56       |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 1.200,00     |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                               | 800,00       |
| 15/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | 2 VIA-CARTÃO DEBITO                                                                         | 8,50         |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                  | 1.007.144,98 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 1.007,144,98 |
| 15/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                              | 13,46        |
| 15/09/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                       | 68.500,04    |
| 16/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1413582 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 8.694,20     |
| 16/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180928 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 103,80       |
| 16/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488488 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 1.740,00     |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 20,00        |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 273,47       |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 80,75        |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 40,00        |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 190,40       |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 2.739,70     |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 600,00       |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 144,00       |
| 16/09/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                            | 139,07       |
| 16/09/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                            | 119,99       |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 42.280,00    |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 9160SPAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 176,09       |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANS.FELETRODISPONIV                                                       | 3.593,28     |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 2.099,00     |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 2.000,00     |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 950,00       |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 80,00        |
| 16/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                              | 41,92        |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                       | 55.577,67    |
| 16/09/2021 | 3.2.2.03.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHÃO EM 16/09/2021        | 51,12        |
| 17/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584610 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D     | 7.446,00     |
| 17/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584610 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D     | 2.549,00     |
| 17/09/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU | 1.617,33     |
| 17/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU    | 1.623,05     |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 25.000,00    |
| 17/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 101,75       |
| 17/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 120,40       |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 100,00       |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 25.000,00    |
| 17/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 100,00       |
| 17/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 1.500,00     |
| 17/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 200,00       |
| 17/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91704PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 3.741,33     |
| 17/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 91705PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.714,34     |
| 17/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                              | 12,98        |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                       | 7.591,00     |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277795 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 447,00       |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277796 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 1.161,00     |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277796 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 3.166,60     |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277797 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 3.785,65     |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277797 ATACADAO SAO JOAO LTDA                | 1.671,50     |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181282 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 809,10       |
| 20/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 84,85        |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 150,00       |
| 20/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 600,00       |
| 20/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 150,00       |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 1.788.046,06 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0058  
 Número livro: 0021  
 Página 58 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSPORTE                                                                      | 1.288,046,06 |
| 20/09/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 3.000,00     |
| 20/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 61,00        |
| 20/09/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDX ENVIADO                                                              | 17,42        |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                                                        | 1.206,90     |
| 20/09/2021 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.01.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                       | 5.370,17     |
| 20/09/2021 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/09/2021                        | 333,06       |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2021                             | 1.282,70     |
| 21/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | RECEBIMENTO DE CLIENTES                                                         | 10.000,00    |
| 21/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 4.1.5.01.006  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414584 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 9.913,80     |
| 21/09/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.07.001  | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 585713 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D                 | 186,89       |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                       | 4.579,85     |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO                                                         | 4.579,85     |
| 22/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414725 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 9.143,96     |
| 22/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414745 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.955,03     |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 19.000,00    |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 60.000,00    |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | PDX - RECEBIDO                                                                  | 6.240,00     |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 3.000,00     |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 3.000,00     |
| 22/09/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 12.000,00    |
| 22/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                                                       | 1.451,56     |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 682,57       |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 991,86       |
| 22/09/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 7.482,00     |
| 22/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANS.FELETRO.DISPONIV                                                      | 700,00       |
| 22/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 60,00        |
| 22/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92204PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 59.006,32    |
| 22/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDX ENVIADO                                                              | 11,00        |
| 22/09/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA                                                         | 83,79        |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                       | 4.329,12     |
| 23/09/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47103 A.P.COELHO MAGAZINE-ME                         | 72,00        |
| 23/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | 29.533,70    |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 77.808,99    |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 4.082,60     |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 22.102,35    |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 3.088,12     |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 891,43       |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 17.237,33    |
| 23/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 60,00        |
| 23/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 2.500,00     |
| 23/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 200,00       |
| 23/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 500,00       |
| 23/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDX ENVIADO                                                              | 17,93        |
| 23/09/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                       | 121.932,89   |
| 24/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1415836 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.279,20     |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 47,99        |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 1.500,00     |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                   | 3.750,94     |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92403PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 168,90       |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92404PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 256,00       |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92405PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.307,33     |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92406PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 273,80       |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92407PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 2.983,43     |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92408PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.966,30     |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92409PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 101,80       |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 1.613.565,82 |

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55  
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0059  
Número livro: 0021  
Página 59 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                      | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                     | 1.813,565,82 |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92410PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 654,35       |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92411PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 986,73       |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92412PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 2.409,58     |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92413PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 499,67       |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92414PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 2.755,80     |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92415PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.007,57     |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92416PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 778,93       |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92417PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 312,95       |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92418PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 2.061,08     |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                  | 900,00       |
| 24/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                             | 20,00        |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                      | 24.751,05    |
| 25/09/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4984 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA | 531,88       |
| 27/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA | 1.770,80     |
| 27/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA | 169,50       |
| 27/09/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 750748 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                      | 1.722,42     |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                         | 29.533,70    |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 10,00        |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 50,00        |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 60,25        |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                   | 3.000,00     |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                   | 3.000,00     |
| 27/09/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                          | 9.000,00     |
| 27/09/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                          | 3.000,00     |
| 27/09/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                          | 6.000,00     |
| 27/09/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                          | 10.000,00    |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 600,00       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 1.000,00     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 750,00       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 240,50       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 200,00       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.07.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 1.500,00     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 959,70       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.07.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 2.326,67     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92709PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 435,33       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92710PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.572,40     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92711PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 656,10       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92712PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 462,00       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92713PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 620,03       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92714PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 380,00       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92715PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 3.567,75     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92716PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.613,00     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92717PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 805,80       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92718PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 870,00       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92719PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 562,08       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92720PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 819,00       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92721PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 282,36       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92722PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 3.206,70     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92723PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 794,24       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92724PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.398,20     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92725PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.823,34     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92726PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.008,00     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92727PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 139,60       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92728PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 4.095,08     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92729PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 749,55       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92730PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 2.130,66     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92731PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 458,92       |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                     | 1.954.589,09 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0060  
**Número livro:** 0021  
**Página** 60 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                        | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                       | 1.994,589,09 |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92732PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.775,00     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92733PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 896,88       |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92734PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 4.600,00     |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92735PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 8.366,66     |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                       | 1.352,16     |
| 27/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 46,82        |
| 27/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                                        | 6,50         |
| 27/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                                        | 6,50         |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                                        | 57.671,08    |
| 28/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1416310 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                  | 1.768,80     |
| 28/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 VLI MULTIMODAL S.A                                         | 17.828,23    |
| 28/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 VLI MULTIMODAL S.A                                         | 8.943,73     |
| 28/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 24.298,72    |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 67,12        |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 256,50       |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 2.000,78     |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 129,89       |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 67,12        |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 195,40       |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 500,00       |
| 28/09/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 5.000,00     |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 60,00        |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 1.000,00     |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92803PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 839,86       |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92804PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 266,34       |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92805PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 2.135,17     |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92806PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 523,25       |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92807PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 140,05       |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92808PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 387,00       |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92809PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 2.059,63     |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92810PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 181,56       |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92811PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 4.010,18     |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92812PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 998,00       |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92813PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 240,00       |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 60,00        |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92815PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 2.800,00     |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 80,00        |
| 28/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 3,00         |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                                        | 18.058,03    |
| 29/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417030 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                  | 4.497,00     |
| 29/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 1.595,60     |
| 29/09/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS DE RIBAMAR FQ | 5.260,98     |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 555,47       |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 499,25       |
| 29/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANCA                                                                        | 1.000,00     |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 500,00       |
| 29/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92901PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 298,85       |
| 29/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92902PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 298,85       |
| 29/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 3.300,00     |
| 29/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 92904PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.386,84     |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECAÇÃO                                                                                   | 514,42       |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECAÇÃO                                                                                   | 635,09       |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECAÇÃO                                                                                   | 567,53       |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | INSS ARRECAÇÃO                                                                                   | 543,42       |
| 29/09/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 522,38       |

TRANSPORTE

2.145.288,13

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216167 Data: 20/06/1989

Folha: 0061  
 Número livro: 0021  
 Página 61 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                            | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                           | 2.145,288,13 |
| 29/09/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                             | 510,37       |
| 29/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                   | 10,00        |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                            | 11.143,47    |
| 30/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417573 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 1.499,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 90186 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA           | 1.000,00     |
| 30/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182096 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI      | 10.714,56    |
| 30/09/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417572 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 2.998,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                         | 3.787,42     |
| 30/09/2021 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                         | 102,54       |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                         | 312,36       |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                         | 4,51         |
| 30/09/2021 | 3.2.1.01.007 | 2.1.5.02.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                         | 302,99       |
| 30/09/2021 | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                         | 1.652,88     |
| 30/09/2021 | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                    | 978,59       |
| 30/09/2021 | 4.1.2.03.005 | 2.1.4.01.009  | VALOR A RECOLHER                                                                     | 2.457,78     |
| 30/09/2021 | 2.1.4.01.009 | 1.1.3.08.013  | APURACAO DE IMPOSTO                                                                  | 2.457,78     |
| 30/09/2021 | 1.1.3.08.012 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                    | 4.507,43     |
| 30/09/2021 | 4.1.2.03.004 | 2.1.4.01.010  | VALOR A RECOLHER                                                                     | 11.320,70    |
| 30/09/2021 | 2.1.4.01.010 | 1.1.3.08.012  | APURACAO DE IMPOSTO                                                                  | 11.320,70    |
| 30/09/2021 | 1.1.3.08.002 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                    | 32.026,47    |
| 30/09/2021 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002  | VALOR A RECOLHER                                                                     | 73.410,39    |
| 30/09/2021 | 2.1.4.01.002 | 1.1.3.08.002  | APURACAO DE IMPOSTO                                                                  | 73.410,39    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                | 2.000,00     |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001* | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                | 1.000,00     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                        | 2.200,00     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                        | 212,92       |
| 30/09/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                             | 10,00        |
| 30/09/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                             | 10,00        |
| 30/09/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                             | 10,00        |
| 30/09/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                             | 161,03       |
| 30/09/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                   | 10,00        |
| 30/09/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                | 520,11       |
| 30/09/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                | 514,90       |
| 30/09/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL                                                            | 6.648,96     |
| 30/09/2021 | 3.2.2.04.014 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAUDE EM 30/09/2021                                   | 2.478,08     |
| 30/09/2021 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A AGUA E ESGOTO EM 30/09/2021                                    | 108,21       |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                                         | 2.406.330,67 |
| 01/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2597 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO | 1.210,00     |
| 01/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182159 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI      | 99,50        |
| 01/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 9.900,00     |
| 01/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 4.950,00     |
| 01/10/2021 | 3.2.1.01.005 | 2.1.5.01.004  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                         | 3.138,09     |
| 01/10/2021 | 2.1.5.01.004 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                         | 293,96       |
| 01/10/2021 | 2.1.5.01.004 | 2.1.4.01.008  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                         | 56,29        |
| 01/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                        | 2.000,00     |
| 01/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                        | 100,00       |
| 01/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                   | 10,00        |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                             | 2.110,00     |
| 04/10/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 233775 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA  | 23,00        |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                               | 4.757,06     |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                               | 6.000,00     |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                         | 3.000,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                           | 37.647,90    |

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55  
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/05/1989

Folha: 0062  
Número livro: 0021  
Página 62 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                        | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSPORTE                                                                                       | 37.647,90  |
| 04/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 3.000,00   |
| 04/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 350,00     |
| 04/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 1.500,00   |
| 04/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 4.757,06   |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 4,44       |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                         | 1.854,44   |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4498 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 72.053,27  |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4499 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 1.295,60   |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4500 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 3.133,40   |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4501 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 22.237,48  |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4502 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 4.370,47   |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4503 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 17.299,25  |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                           | 350,00     |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                           | 50,00      |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                                           | 50,00      |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | PIX - RECEBIDO                                                                                   | 26.737,00  |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                            | 553,11     |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANCA                                                                        | 1.151,56   |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                            | 966,06     |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                            | 991,88     |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 60,00      |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 250,00     |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 100,00     |
| 05/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 8.679,00   |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 600,00     |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 100506PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 162,36     |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 100507PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 350,00     |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 100508PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.311,20   |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 100509PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 350,00     |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 100510PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.736,30   |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 100511PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.664,30   |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 100512PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 3.227,09   |
| 05/10/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                             | 122,53     |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 100514PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 326,82     |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 205,44     |
| 05/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 25,00      |
| 05/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 9,02       |
| 05/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 22,44      |
| 05/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC                                                                        | 5,00       |
| 05/10/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                         | 4.315,69   |
| 05/10/2021 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 05/10/2021                                               | 2.787,84   |
| 05/10/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2021                                 | 3.573,09   |
| 06/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1419194 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                  | 2.340,00   |
| 06/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489498 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 990,00     |
| 06/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489514 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 9.580,00   |
| 06/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489499 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 729,50     |
| 06/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM                         | 22.656,42  |
| 06/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                                            | 3.000,00   |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                         | 3.000,00   |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834188 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                  | 4.066,85   |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834189 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                  | 1.296,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                       | 277.857,01 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0063  
**Número Livro:** 0021

Página 63 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                         | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTE                                                                                        | 277,897,01 |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834189 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                   | 4.029,48   |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 787,50     |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1419668 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                   | 5.246,50   |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 242313 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA                     | 199,00     |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182676 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                   | 1.438,40   |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182730 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                   | 719,20     |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 20.000,00  |
| 07/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 194,77     |
| 07/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 62,37      |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00   |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00   |
| 07/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 4.000,00   |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 2.000,00   |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 230,00     |
| 07/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 230,00     |
| 07/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 100702PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 720,41     |
| 07/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                                | 2,27       |
| 07/10/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 6.560,18   |
| 08/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 136,80     |
| 08/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489604 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 2.764,70   |
| 08/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 735,00     |
| 08/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4505 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO | 14.412,14  |
| 08/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO | 10.611,33  |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | MOVIMENTO DO DIA                                                                                  | 1.598,86   |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 10.611,33  |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | PIX - RECEBIDO                                                                                    | 30.000,00  |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 1.500,00   |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00   |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 1.500,00   |
| 08/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 5.000,00   |
| 08/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 6.000,00   |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 2.000,00   |
| 08/10/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                          | 517,11     |
| 08/10/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                          | 522,34     |
| 08/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 1.700,00   |
| 08/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 1.000,00   |
| 08/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 50,00      |
| 08/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                                | 20,90      |
| 08/10/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 19.399,84  |
| 08/10/2021 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/10/2021                                               | 302,99     |
| 11/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183074 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                   | 1.294,56   |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 5.260,98   |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 14.412,14  |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00   |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00   |
| 11/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 20.000,00  |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 2.000,00   |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 2.000,00   |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 1.000,00   |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 1.800,00   |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101103PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 457,81     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101104PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 441,13     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                        | 498,367,05 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216167 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0064  
**Número livro:** 0021  
**Página 64 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                      | 496,367,05 |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101105PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 990,50     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101106PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 282,40     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101107PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 1.208,30   |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101108PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 299,80     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101109PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 158,00     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101110PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 158,00     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101111PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 158,00     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101112PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 158,00     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101113PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 368,00     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101114PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 303,00     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101115PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 98,44      |
| 11/10/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                            | 66,92      |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101117PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 349,80     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101118PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 760,40     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101119PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 716,40     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101120PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 150,00     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101121PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 359,23     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101122PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 387,24     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101123PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 330,90     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101124PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 330,90     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101125PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 330,90     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101126PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 330,90     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101127PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 2.376,00   |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101128PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 146,37     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101129PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 256,57     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101130PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 910,89     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101131PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 233,48     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101132PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 298,07     |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                   | 90,00      |
| 11/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                                       | 271,00     |
| 11/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                              | 20,90      |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | 88 RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                        | 26.922,13  |
| 13/10/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4509 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM                     | 22.656,42  |
| 13/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489601 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                  | 525,00     |
| 13/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4507 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | 17.899,43  |
| 13/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | 4.175,07   |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                          | 22.504,59  |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                          | 41.741,71  |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                          | 7.667,94   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                               | 100,00     |
| 13/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                           | 20.000,00  |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                           | 2.000,00   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101301PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 1.300,00   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                   | 520,00     |
| 13/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                   | 5.806,34   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101304PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 1.791,24   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101305PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 575,14     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101306PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 290,68     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101307PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 290,68     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101308PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 1.143,43   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101309PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 5.121,67   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101310PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 1.647,36   |
| 13/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                   | 4.000,00   |
| 12/10/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | 101312PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 119,90     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101313PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 1.737,64   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101314PAGAMENTO DE BOLETO                                                                       | 1.740,20   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                      | 703.739,93 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0065  
**Número livro:** 0021  
**Página 65 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                              | Valor      |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                             | 703.739,93 |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101315PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 567,66     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101316PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 412,88     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101317PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 5.265,50   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101318PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 2.943,68   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101319PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 613,51     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101320PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 1.059,72   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101321PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 161,65     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101322PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 940,76     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101323PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 206,97     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101324PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 891,93     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101325PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 297,00     |
| 13/10/2021 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | 101326PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 1.230,00   |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101327PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 297,00     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101328PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 833,46     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101329PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 906,96     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 101330PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 2.294,95   |
| 13/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                     | 25,14      |
| 13/10/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                               | 4.581,19   |
| 14/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4510 MUNICIPIO DE DOM ELISEU          | 3.468,40   |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                 | 6.000,00   |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                           | 1.200,00   |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                           | 3.000,00   |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                           | 1.800,00   |
| 14/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                          | 800,00     |
| 14/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV                                            | 550,00     |
| 14/10/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                               | 20,93      |
| 14/10/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                               | 729,46     |
| 14/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                          | 315,00     |
| 14/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                     | 3,11       |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                               | 2.418,50   |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                 | 6.000,00   |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                           | 3.000,00   |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                           | 3.000,00   |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                          | 800,00     |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                          | 1.500,00   |
| 15/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                     | 10,00      |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                               | 2.310,00   |
| 18/10/2021 | 4.1.2.01.002 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4511 MUNICIPIO DE DOM ELISEU       | 3.468,40   |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                 | 300,00     |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                 | 400,00     |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                 | 3.000,00   |
| 18/10/2021 | 1.1.3.07.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                  | 4.737,57   |
| 18/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                          | 43,50      |
| 18/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                          | 260,00     |
| 18/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                          | 207,34     |
| 18/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                          | 207,34     |
| 18/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                     | 3,57       |
| 18/10/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                               | 240,68     |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTO DE CLIENTES                                                | 15.000,00  |
| 19/10/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23569 PNEUS ESTRELA LTDA (BRD10) L15        | 55,00      |
| 19/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4512 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 7.528,60   |
| 19/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                          | 120,00     |
| 19/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                          | 150,00     |
| 19/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                          | 150,00     |
| 19/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                     | 4,22       |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                               | 432,22     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                             | 802.511,73 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BÉLLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21290216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0066  
 Número livro: 0021  
 Página 66 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                         | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTE                                                                                        | 802.511,73   |
| 20/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837912 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                   | 628,00       |
| 20/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1602812 JORGE BATISTA & CIA LTDA                                | 12.740,00    |
| 20/10/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2281 MIG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA                                       | 270,00       |
| 20/10/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2282 MIG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA                                       | 50,00        |
| 20/10/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | PAGTO MENSALIDADE SEGURO                                                                          | 1.306,96     |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.005  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                                 | 1.306,96     |
| 20/10/2021 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2021                                               | 1.556,86     |
| 20/10/2021 | 2.1.4.01.008 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/10/2021                                               | 69,82        |
| 22/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1268637 HOTBEL COMERCIAL EIRELI                                 | 2.343,60     |
| 22/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490317 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 2.281,59     |
| 22/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490316 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 1.966,00     |
| 22/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490315 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 37,30        |
| 22/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490315 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 1.600,00     |
| 22/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490320 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 972,00       |
| 22/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4513 MUNICIPIO DE TUNTUM                                         | 47.646,37    |
| 22/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 MUNICIPIO DE TUNTUM                                         | 52.004,62    |
| 22/10/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA                                                                           | 83,79        |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.005  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                                 | 83,79        |
| 22/10/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/10/2021                                              | 265,29       |
| 25/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839607 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                   | 2.766,40     |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                        | 15,63        |
| 25/10/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA                                                                           | 83,79        |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.005  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                                 | 83,79        |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 15,63        |
| 26/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184466 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                   | 3.280,56     |
| 26/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184467 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                   | 1.410,00     |
| 26/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490433 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 120,00       |
| 26/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 1.712,20     |
| 26/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591813 PRODUTOS ALIM RIBANAR CUNHA LTDA D                       | 65,97        |
| 26/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4515 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM                  | 30.715,64    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 7.528,60     |
| 26/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 500,00       |
| 26/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 320,00       |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                                        | 1.341,44     |
| 26/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA RENOVACAO CADASTRO                                                                         | 52,35        |
| 26/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                                | 3,16         |
| 26/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                                         | 6,50         |
| 26/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                                         | 6,50         |
| 26/10/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA                                                                           | 83,79        |
| 26/10/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 5.214,86     |
| 26/10/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/10/2021                                                | 53,00        |
| 26/10/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/10/2021                                                | 51,00        |
| 27/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607529 JORGE BATISTA & CIA LTDA                                | 7.468,80     |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4516 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL | 6.466,20     |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4517 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL | 10.230,00    |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4518 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL | 21.628,28    |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                        | 1.032.962,57 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-95  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0067  
 Número livro: 0021  
 Página 67 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                         | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                        | 1.032.962,57 |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4519 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL | 10.058,00    |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4520 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL | 737,88       |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 20.000,00    |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 6.000,00     |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | ESTORNO DE DÉBITO                                                                                 | 0,05         |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00     |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00     |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 1.181,00     |
| 27/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 6.000,00     |
| 27/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                     | 500,00       |
| 27/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDX ENVIADO                                                                                | 4,95         |
| 27/10/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 12.314,10    |
| 27/10/2021 | 3.2.2.05.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS EM 27/10/2021                                                        | 300,00       |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.01.001  | RECEBIMENTO DE CLIENTES                                                                           | 5.000,00     |
| 28/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4521 VLI MULTIMODAL SA                                           | 17.828,23    |
| 28/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4522 VLI MULTIMODAL SA                                           | 8.943,73     |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 52.008,62    |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 47.646,37    |
| 28/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 326,00       |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00     |
| 28/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00     |
| 28/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 9.000,00     |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 180,00       |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 300,00       |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 2.100,00     |
| 28/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                     | 500,00       |
| 28/10/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                          | 36,50        |
| 28/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                     | 31.874,57    |
| 28/10/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 10.468,46    |
| 28/10/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                              | 281,91       |
| 28/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                     | 3.023,78     |
| 28/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 102807PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.237,11     |
| 28/10/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDX ENVIADO                                                                                | 14,95        |
| 28/10/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 34.311,71    |
| 29/10/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO | 673,00       |
| 29/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 711,87       |
| 29/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 155,00       |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 1.500,00     |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 200,00       |
| 29/10/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 388,00       |
| 29/10/2021 | 3.2.2.05.002 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDX ENVIADO                                                                                | 3,84         |
| 29/10/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                             | 522,34       |
| 29/10/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                             | 517,11       |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 3.498,16     |
| 30/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184807 MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX BACURI                     | 2.212,02     |
| 30/10/2021 | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                      | 1.661,61     |
| 30/10/2021 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                      | 102,54       |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                      | 134,30       |
| 30/10/2021 | 3.2.1.01.002 | 2.1.5.02.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                      | 367,24       |
| 30/10/2021 | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                                      | 1.210,70     |
| 30/10/2021 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/10/2021                                                 | 102,58       |
| 31/10/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1610321 JORGE BATISTA & CIA LTDA                                | 316,00       |
| 31/10/2021 | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                                 | 497,37       |
| 31/10/2021 | 4.1.2.03.005 | 2.1.4.01.009  | VALOR A RECOLHER                                                                                  | 3.251,89     |
| 31/10/2021 | 2.1.4.01.009 | 1.1.3.08.013  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                               | 3.251,89     |

TRANSPORTE

1.348.117,95

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0058  
 Número livro: 0021  
 Página 68 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                           | Valor        |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 31/10/2021 | 1.1.3.08.012 | 1.1.5.01.001  | TRANSPORTE                                                                          | 1.348.117,95 |
| 31/10/2021 | 4.1.2.03.004 | 2.1.4.01.010  | VALOR A RECUPERAR                                                                   | 2.290,93     |
| 31/10/2021 | 2.1.4.01.010 | 1.1.3.08.012  | VALOR A RECOLHER                                                                    | 14.978,42    |
| 31/10/2021 | 1.1.3.08.002 | 1.1.5.01.001  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                 | 14.978,42    |
| 31/10/2021 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002  | VALOR A RECUPERAR                                                                   | 11.632,47    |
| 31/10/2021 | 2.1.4.01.002 | 1.1.3.08.002  | VALOR A RECOLHER                                                                    | 69.417,36    |
|            |              |               | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                 | 69.417,36    |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                                        | 1.530.832,91 |
| 01/11/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4524 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM | 30.715,64    |
| 01/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 165,30       |
| 01/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 23,29        |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 3.000,00     |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 3.000,00     |
| 01/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 6.000,00     |
| 01/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 3.900,00     |
| 01/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 5.000,00     |
| 01/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                       | 1.400,00     |
| 01/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                       | 120,00       |
| 01/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                  | 11,18        |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                            | 22.619,77    |
| 03/11/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220378 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA | 833,77       |
| 03/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185046 MATELUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI    | 2.056,96     |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 72.053,27    |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 24.298,72    |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 1.295,60     |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 17.299,25    |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 22.237,48    |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 4.370,47     |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 3.133,40     |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 6.466,20     |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 737,88       |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 10.230,00    |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                              | 10.058,00    |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 100,00       |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 3.000,00     |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 3.000,00     |
| 03/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 51.184,34    |
| 03/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 9.654,00     |
| 03/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 17.490,00    |
| 03/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 6.000,00     |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 200,00       |
| 03/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 5.000,00     |
| 03/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 11.600,00    |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 10,00        |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                                                           | 68,00        |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110301PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 571,49       |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110302PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 2.000,00     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                       | 300,00       |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                       | 2.500,00     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                       | 250,00       |
| 03/11/2021 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONTA ÁGUA                                                                     | 79,31        |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110307PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 2.025,95     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110308PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 2.659,46     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110309PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.724,89     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110310PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 502,50       |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110311PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.117,50     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110312PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 945,10       |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                          | 373.008,52   |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito  | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor      |
|------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |               |               | TRANSPORTE                                                                      | 373.008,52 |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110313PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 143,33     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110314PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 6.582,09   |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110315PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 835,13     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110316PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 911,20     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110317PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 31,17      |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110318PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 281,25     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110319PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 672,66     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110320PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 340,36     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110321PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.410,02   |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110322PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 2.737,50   |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110323PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 34,29      |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110324PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 243,36     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110325PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 360,29     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110326PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 4.005,29   |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110327PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 617,76     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110328PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.067,10   |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110329PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 2.964,20   |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110330PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.613,60   |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110331PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 263,88     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110332PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 235,96     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110333PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 342,05     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110334PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 672,43     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110335PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 507,05     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110336PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 944,80     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110337PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 531,63     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110338PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 595,12     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110339PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 40,21      |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110340PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 775,35     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110341PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.261,27   |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110342PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 2.018,05   |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110343PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 158,05     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110344PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 460,69     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110345PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 622,44     |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110346PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 481,71     |
| 03/11/2021 | 2.1.8.10.1004 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 7.429,80   |
| 03/11/2021 | 3.2.2.03.005  | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 85,00      |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110349PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.173,88   |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110350PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 2.463,06   |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110351PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 3.231,75   |
| 03/11/2021 | 3.2.2.03.005  | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                        | 53,00      |
| 03/11/2021 | 3.2.2.05.003  | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                              | 15,44      |
| 03/11/2021 | 1.1.1.03.001  | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                        | 984,11     |
| 04/11/2021 | 1.1.5.01.001  | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165098 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 12.877,49  |
| 04/11/2021 | 1.1.5.01.001  | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17181 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA     | 4.823,80   |
| 04/11/2021 | 1.1.5.01.001  | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17183 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA     | 4.484,61   |
| 04/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4525 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | 6.246,00   |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.001  | 1.1.2.01.001  | TRANSFERENCIA RECEBIDA                                                          | 21.628,28  |
| 04/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 166,30     |
| 04/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 79,00      |
| 04/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 12,35      |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001  | 5.1.1.02.001  | TRANSFERENCIA ENVIADA                                                           | 1.089,00   |
| 04/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110401PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 5.000,00   |
| 04/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 648,00     |
| 04/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | 110403PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 3.000,00   |
| 04/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 67,00      |
| 04/11/2021 | 3.2.2.05.003  | 1.1.1.02.001  | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC                                                       | 5,00       |

TRANSPORTE

483.333,28

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0070  
 Número livro: 0021  
 Página 70 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                           | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                          | 483.333,26 |
| 04/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                  | 7,41       |
| 04/11/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                            | 11.554,22  |
| 05/11/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220549 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA | 113,51     |
| 05/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7646 SANTOS PERREIRA COMERCIO LTDA - ME           | 119,00     |
| 05/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI     | 788,00     |
| 05/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185213 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI     | 2.841,48   |
| 05/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185214 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI     | 517,18     |
| 05/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1288846 ATACADAO SAO JOAO LTDA                    | 250,90     |
| 05/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1288846 ATACADAO SAO JOAO LTDA                    | 77,60      |
| 05/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491011 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA      | 877,06     |
| 05/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491011 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA      | 212,22     |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - RECEBIDO                                                                      | 26.763,00  |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - RECEBIDO                                                                      | 15.000,00  |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 208,00     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 1.555,16   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                        | 500,00     |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 601,08     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                                                           | 1.474,44   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 1.201,95   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 991,88     |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 3.000,00   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 1.500,00   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 8.000,00   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                       | 60,00      |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110502PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 2.580,00   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                       | 4.305,06   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                       | 1.940,30   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                       | 7.200,00   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110506PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 252,84     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110507PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.448,40   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110508PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 709,61     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110509PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.018,18   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110510PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 4.370,01   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110511PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 492,14     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110512PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 139,80     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110513PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 686,43     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110514PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 331,12     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110515PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 95,52      |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110516PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 99,50      |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110517PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 872,38     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110518PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 518,50     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110519PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.793,16   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110520PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 242,13     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110521PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 3.158,00   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110522PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 638,67     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110523PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 273,33     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110524PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.176,60   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110525PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 661,82     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110526PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 3.193,33   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110527PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 793,66     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110528PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 350,00     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110529PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 473,68     |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 110530PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 350,00     |

TRANSPORTE

601.631,54

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55  
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0071  
 Número livro: 0021  
 Página 71 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito  | Conta Crédito | Histórico                                                                                        | Valor      |
|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |               |               | TRANSPORTE                                                                                       | 601.631,54 |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 1.657,44   |
| 05/11/2021 | 2.1.8.01.003  | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 1.074,93   |
| 05/11/2021 | 3.2.2.03.014  | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 3.368,19   |
| 05/11/2021 | 2.1.8.10.1004 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 1.504,63   |
| 05/11/2021 | 3.2.2.03.014  | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 6.681,15   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 94,50      |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 1.280,00   |
| 05/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 1.000,00   |
| 05/11/2021 | 3.2.2.05.003  | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 51,90      |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001  | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA                                                                         | 34.108,42  |
| 05/11/2021 | 2.1.5.01.001  | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/11/2021                                 | 1.629,85   |
| 08/11/2021 | 3.2.2.04.015  | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 91137 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA                       | 1.150,01   |
| 08/11/2021 | 3.2.2.04.015  | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6669 NOVA LUZ                                                         | 744,10     |
| 08/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 11,45      |
| 08/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 371,00     |
| 08/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 9,98       |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001  | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 1.261,50   |
| 08/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 150,00     |
| 08/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 400,00     |
| 08/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 108,00     |
| 08/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 50,00      |
| 08/11/2021 | 3.2.2.03.006  | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 51,12      |
| 08/11/2021 | 2.1.8.01.001  | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 138,05     |
| 08/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 235,00     |
| 08/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 250,00     |
| 08/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 30,00      |
| 08/11/2021 | 2.1.3.01.001  | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 10,00      |
| 08/11/2021 | 3.2.2.05.003  | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 13,29      |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.001  | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA                                                                         | 3.089,39   |
| 08/11/2021 | 3.2.2.04.014  | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 08/11/2021                                               | 2.598,94   |
| 08/11/2021 | 2.1.5.02.002  | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/11/2021                                              | 367,24     |
| 09/11/2021 | 1.1.5.01.001  | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843810 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                  | 760,80     |
| 09/11/2021 | 1.1.5.01.001  | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185586 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                  | 838,80     |
| 09/11/2021 | 1.1.5.01.001  | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185587 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                  | 153,80     |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4526 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 10.712,27  |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4527 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 2.434,09   |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4528 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 14.043,65  |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4529 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 1.630,53   |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 797,37     |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 53.194,06  |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 37.459,14  |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 559,39     |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4534 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 1.141,58   |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4535 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 9.899,11   |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4536 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 1.729,64   |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4537 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 7.553,74   |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4538 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 7.807,19   |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4539 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 10.203,25  |
|            |               |               | TRANSPORTE                                                                                       | 875.018,03 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0072  
 Número livro: 0021  
 Página 72 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                         | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | TRANSPORTE                                                                                        | 826.018,03   |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4540 MUNICIPIO DE ACATLANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA   | 68.036,10    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 21.628,28    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 21.500,00    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00     |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00     |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 1.000,00     |
| 09/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 4.394,00     |
| 09/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 8.694,20     |
| 09/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 130,00       |
| 09/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 350,00       |
| 09/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111003PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 2.500,55     |
| 09/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 3.500,00     |
| 09/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 100,00       |
| 09/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                                | 14,46        |
| 09/11/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 16.445,07    |
| 10/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17375 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                       | 934,80       |
| 10/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185660 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MDX BACURI                   | 325,28       |
| 10/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17394 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                       | 2.932,53     |
| 10/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17395 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                       | 367,90       |
| 10/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17396 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                       | 400,02       |
| 10/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 100,00       |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 1.000,00     |
| 10/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 9.913,80     |
| 10/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 128,00       |
| 10/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 700,00       |
| 10/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 70,00        |
| 10/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 94,50        |
| 10/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111005PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 919,29       |
| 10/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111006PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.819,36     |
| 10/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 2.175,06     |
| 10/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 120,00       |
| 10/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                                         | 273,00       |
| 10/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                                | 20,09        |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 17.321,04    |
| 11/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1844305 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                   | 3.148,20     |
| 11/11/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4541 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO | 18.298,21    |
| 11/11/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO | 5.380,69     |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 4.175,67     |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 17.899,43    |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 873,00       |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 18.298,21    |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 5.380,69     |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 6.246,00     |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 80.000,00    |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | PDX - RECEBIDO                                                                                    | 14.000,00    |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | PDX - REJEITADO                                                                                   | 585,00       |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | PDX - REJEITADO                                                                                   | 585,00       |
| 11/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 126,25       |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 600,00       |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 780,00       |
| 11/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 40.000,00    |
| 11/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                     | 250,00       |
| 11/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                                     | 40.000,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                        | 1.276.539,05 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0073  
 Número Livro: 0021  
 Página 73 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                    | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 1.276.539,05 |
| 11/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 4.305,06     |
| 11/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 585,00       |
| 11/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 585,00       |
| 11/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 585,00       |
| 11/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111107PAGAMENTO DE BOLETO                                    | 6.104,37     |
| 11/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111108PAGAMENTO DE BOLETO                                    | 372,50       |
| 11/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111109PAGAMENTO DE BOLETO                                    | 1.001,65     |
| 11/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                           | 25,79        |
| 11/11/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                     | 52.721,78    |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                 | 3.000,00     |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                 | 3.000,00     |
| 12/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                        | 6.000,00     |
| 12/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                        | 3.000,00     |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                        | 800,00       |
| 12/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                        | 6.100,00     |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                    | 550,00       |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 700,00       |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 65,00        |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 60,00        |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 1.500,00     |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 110,00       |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 150,00       |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 1.000,00     |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 3.000,00     |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 1.065,00     |
| 12/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR. REATIV FORNEC CHEQUES                                   | 10,25        |
| 12/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                           | 39,31        |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                     | 30.149,56    |
| 12/11/2021 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/11/2021    | 960,00       |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186107 MATEUS              | 967,70       |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                              |              |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186108 MATEUS              | 265,70       |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                              |              |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55967 AGRILAC INDLE COM DE | 6.300,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME                               |              |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17592 MATEUS               | 1.592,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                                 |              |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17593 MATEUS               | 946,80       |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                                 |              |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17594 MATEUS               | 1.635,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                                 |              |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17612 MATEUS               | 631,20       |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                                 |              |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17618 MATEUS               | 797,80       |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | SUPERMERCADOS - BABACULANDIA                                 |              |
| 16/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                            | 55,20        |
| 16/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                            | 100,00       |
| 16/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                            | 150,00       |
| 16/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                            | 15,00        |
| 16/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                            | 299,00       |
| 16/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                            | 43,00        |
| 16/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                            | 398,68       |
| 16/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                            | 49,49        |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                 | 3.000,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                 | 3.000,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                        | 9.143,90     |
| 16/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 1.200,00     |
| 16/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                | 113,00       |
| 16/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111603PAGAMENTO DE BOLETO                                    | 437,32       |
| 16/11/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                         | 279,08       |
| 16/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                           | 10,00        |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                     | 18.292,67    |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 1.453.805,86 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0074  
 Número livro: 0021  
 Página 74 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 1.453.805,86 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 9.253,00     |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 1.768,80     |
| 17/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 4.497,00     |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 2.998,00     |
| 17/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 60,00        |
| 17/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 180,00       |
| 17/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111703PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 4.000,00     |
| 17/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 53,00        |
| 17/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                              | 3,78         |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                        | 4.307,58     |
| 18/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186291 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 5.666,00     |
| 18/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186292 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 7.547,94     |
| 18/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186293 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 314,10       |
| 18/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17738 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA     | 1.229,04     |
| 18/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17739 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA     | 7.014,92     |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 40.000,00    |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 5.500,00     |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 16,00        |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                               | 109,48       |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 3.000,00     |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                    | 2.500,00     |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 1.874,70     |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 60,00        |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 124,48       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                   | 2.000,00     |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111804PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.748,05     |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111805PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 52,34        |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111806PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 3.998,10     |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111807PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 2.923,34     |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111808PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 623,50       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111809PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 672,42       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111810PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 876,71       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111811PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 340,80       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111812PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 786,83       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111813PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 1.630,13     |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111814PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 532,38       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111815PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 3.215,68     |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111816PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 6.515,20     |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111817PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 361,89       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111818PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 343,09       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111819PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 376,97       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111820PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 379,77       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111821PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 278,93       |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111822PAGAMENTO DE BOLETO                                                       | 230,01       |
| 18/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                              | 12,23        |
| 18/11/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                        | 9.896,97     |
| 18/11/2021 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/11/2021                             | 1.242,46     |
| 19/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491730 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA  | 163,88       |
| 19/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186428 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | 1.549,14     |
| 19/11/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4543 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                   | 2.260,55     |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                          | 1.000,00     |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 1.636,24     |
| 19/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                                                       | 1.361,13     |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                           | 1.185,82     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 1.604.098,28 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-95  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0075  
**Número livro:** 0021  
**Página 75 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                  | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                 | 1.604,098,28 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                      | 25,00        |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                      | 991,88       |
| 19/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111901PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.725,70     |
| 19/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111902PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 482,70       |
| 19/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111903PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 146,57       |
| 19/11/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                   | 113,02       |
| 19/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 50,00        |
| 19/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 111906PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.241,76     |
| 19/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 300,00       |
| 19/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                         | 3,57         |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                   | 9.273,79     |
| 20/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186449 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI            | 203,70       |
| 20/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186450 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI            | 9.538,75     |
| 20/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186452 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI            | 5.557,36     |
| 20/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186537 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI            | 333,60       |
| 20/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186537 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI            | 1.094,50     |
| 20/11/2021 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/11/2021                                   | 245,64       |
| 22/11/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4541 MUNICIPIO DE DOM ELISEU                           | 2.260,59     |
| 22/11/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772725 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                                  | 421,71       |
| 22/11/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772790 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                                  | 210,74       |
| 22/11/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48426 A.P.COELHO MAGAZINE-ME                                    | 760,00       |
| 22/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 451834 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 20.129,40    |
| 22/11/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4545 MUNICIPIO DE ETINGA DO MARANHÃO                      | 38.567,89    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                     | 50.000,00    |
| 22/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 8,00         |
| 22/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 20,02        |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                      | 150,00       |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                      | 75,00        |
| 22/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 230,00       |
| 22/11/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                       | 263,96       |
| 22/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                         | 2,27         |
| 22/11/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA                                                                    | 83,79        |
| 22/11/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                   | 49.158,96    |
| 23/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 1.445,40     |
| 23/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 3.581,56     |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                     | 4.000,00     |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                     | 9.000,00     |
| 23/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 105,22       |
| 23/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 23,00        |
| 23/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                      | 9.085,50     |
| 23/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 3.455,00     |
| 23/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                  | 50.000,00    |
| 23/11/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                   | 36,50        |
| 23/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 80,00        |
| 23/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                         | 11,00        |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                   | 49.796,22    |
| 23/11/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/11/2021                                       | 253,10       |
| 24/11/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 773399 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                                  | 165,13       |
| 24/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56124 AGRILAC INDE COM DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME | 5.625,00     |
| 24/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186725 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI            | 285,52       |
| 24/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 13,00        |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                 | 1.935.747,70 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0076  
 Número livro: 0021  
 Página 76 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                        | Valor        |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                       | 1.935.747,70 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | 88 RF AUTOMATICO EMPRESA                                                         | 13,00        |
| 29/11/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4546 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO         | 38.567,89    |
| 25/11/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 773682 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                        | 102,52       |
| 25/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608841 L.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.575,00     |
| 25/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608915 L.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.575,00     |
| 25/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493015 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA   | 218,96       |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 37.459,14    |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 1.141,58     |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 53.194,06    |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 2.434,09     |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 559,39       |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 14.043,65    |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 797,37       |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 1.728,64     |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 1.630,53     |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 7.553,74     |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 9.899,11     |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 10.712,27    |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                     | 3.000,00     |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                     | 300,00       |
| 25/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 8.328,98     |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 1.400,00     |
| 25/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 11.619,90    |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 204,00       |
| 25/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 18.716,91    |
| 25/11/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                         | 119,55       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112502PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 4.372,88     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112503PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 2.517,86     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112504PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 4.259,69     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112505PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 645,29       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112506PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.575,85     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112507PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 739,06       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112508PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 749,99       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112509PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.022,40     |
| 25/11/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | 112510PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 119,90       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112511PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 367,86       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112512PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 330,44       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112513PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.708,70     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112514PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 300,00       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112515PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 299,00       |
| 25/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                    | 4.842,50     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112517PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 3.147,64     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112518PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 6.502,88     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112519PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 254,00       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112520PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 2.681,42     |
| 25/11/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                         | 119,55       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112522PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 107,99       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112523PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 4.975,38     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112524PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 214,84       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112525PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 120,00       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112526PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 3.140,64     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112527PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 11.061,00    |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112528PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 3.712,20     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112529PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 953,13       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112530PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 636,28       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112531PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 466,25       |

TRANSPORTE

2.224.788,62

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0077  
 Número livro: 0021  
 Página 77 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                           | Valor        |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                          | 2.224,788,62 |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112537PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 872,36       |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112533PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 828,02       |
| 25/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                       | 5.134,00     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                       | 1.350,00     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                       | 1.800,00     |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112537PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 4.000,00     |
| 25/11/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                            | 53,00        |
| 25/11/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO CONTA LUZ                                                                 | 713,36       |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                          | 1.352,16     |
| 25/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA Pix ENVIADO                                                                  | 40,00        |
| 25/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                           | 6,50         |
| 25/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                           | 6,50         |
| 25/11/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA                                                            | 18.964,71    |
| 26/11/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 222130 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA | 5.065,00     |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | TED-CRÉDITO EM CONTA                                                                | 77.752,00    |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 135,81       |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 175,82       |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 7,70         |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 181,70       |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 100,00       |
| 26/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                               | 50.000,00    |
| 26/11/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                       | 3.000,00     |
| 26/11/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                            | 3.521,09     |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                       | 84,00        |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112604PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 2.371,13     |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112605PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 2.371,13     |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112606PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.328,40     |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112607PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.312,52     |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112608PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 3.474,98     |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112609PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 4.799,42     |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112610PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.632,28     |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112611PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.584,92     |
| 26/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112612PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 8.877,75     |
| 26/11/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                | 140,65       |
| 26/11/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                | 78,40        |
| 26/11/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                | 184,99       |
| 26/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA Pix ENVIADO                                                                  | 11,00        |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA                                                            | 7.621,73     |
| 29/11/2021 | 3.2.1.01.005 | 2.1.5.01.004  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                        | 1.850,13     |
| 29/11/2021 | 2.1.5.01.004 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                        | 150,01       |
| 29/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 222,00       |
| 29/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 19,00        |
| 29/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 780,00       |
| 29/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                   | 126,00       |
| 29/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                       | 80,00        |
| 29/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112902PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 327,04       |
| 29/11/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                            | 43,32        |
| 29/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - ENVIADO                                                                       | 50,00        |
| 29/11/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                            | 53,00        |
| 29/11/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                            | 61,00        |
| 29/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112907PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 1.399,40     |
| 29/11/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 112908PAGAMENTO DE BOLETO                                                           | 770,34       |
| 29/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                                             | 2,00         |
| 29/11/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA Pix ENVIADO                                                                  | 2,00         |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA                                                            | 3.926,10     |
| 30/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187827 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI     | 209,50       |
| 30/11/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492292 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA      | 317,55       |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                          | 2.446.301,08 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0078  
 Número livro: 0021  
 Página 78 de 102

# DIÁRIO

| Data         | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                  | Valor        |
|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30/11/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTE                                                                                 | 2.446,301,08 |
| 30/11/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492292 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 314,70       |
| 30/11/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492293 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 2.340,00     |
| 30/11/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492293 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 314,70       |
| 30/11/2021   | 3.2.1.01.007 | 2.1.5.02.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                               | 458,67       |
| 30/11/2021   | 1.1.3.06.002 | 1.1.1.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                               | 1.893,72     |
| 30/11/2021   | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                               | 3.630,52     |
| 30/11/2021   | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                               | 102,54       |
| 30/11/2021   | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                               | 299,10       |
| 30/11/2021   | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                               | 898,52       |
| 30/11/2021   | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                          | 722,20       |
| 30/11/2021   | 4.1.2.03.005 | 2.1.4.01.009  | VALOR A RECOLHER                                                                           | 1.550,29     |
| 30/11/2021   | 2.1.4.01.009 | 1.1.3.08.013  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                        | 1.550,29     |
| 30/11/2021   | 1.1.3.08.012 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                          | 3.326,51     |
| 30/11/2021   | 4.1.2.03.004 | 2.1.4.01.010  | VALOR A RECOLHER                                                                           | 7.140,75     |
| 30/11/2021   | 2.1.4.01.010 | 1.1.3.08.012  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                        | 7.140,75     |
| 30/11/2021   | 1.1.3.08.002 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                                          | 20.860,41    |
| 30/11/2021   | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002  | VALOR A RECOLHER                                                                           | 49.388,69    |
| 30/11/2021   | 2.1.4.01.002 | 1.1.3.08.002  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                                        | 49.388,69    |
| 30/11/2021   | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                               | 2.300,00     |
| 30/11/2021   | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                               | 700,00       |
| 30/11/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                              | 420,00       |
| 30/11/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                              | 300,00       |
| 30/11/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                              | 5,00         |
| 30/11/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                              | 73,00        |
| 30/11/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                         | 9,12         |
| 30/11/2021   | 2.1.4.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                      | 524,83       |
| 30/11/2021   | 2.1.4.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                                      | 519,57       |
| 30/11/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                   | 4.851,52     |
| 30/11/2021   | 3.2.2.04.014 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/11/2021                                         | 2.541,28     |
| 30/11/2021   | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/11/2021                                          | 102,58       |
| 30/11/2021   | 2.1.8.10.004 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401462/2019-50 EM 30/11/2021               | 1.152,16     |
| TOTAL DO MÊS |              |               |                                                                                            | 2.611.121,19 |
| 01/12/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 105,00       |
| 01/12/2021   | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                      | 307,10       |
| 01/12/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                              | 60,00        |
| 01/12/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                              | 300,00       |
| 01/12/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120103PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 225,71       |
| 01/12/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                              | 400,00       |
| 01/12/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                         | 7,93         |
| 01/12/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                   | 1.403,74     |
| 02/12/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492412 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 603,80       |
| 02/12/2021   | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 775649 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                                  | 964,00       |
| 02/12/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 355,65       |
| 02/12/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120201PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 735,78       |
| 02/12/2021   | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                              | 80,00        |
| 02/12/2021   | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                   | 36,50        |
| 02/12/2021   | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                         | 1,00         |
| 02/12/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                   | 1.308,93     |
| 03/12/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56244 AGRILAC INDE COM DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME | 1.125,00     |
| 03/12/2021   | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609514 L.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 4.213,00     |
| 03/12/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                     | 68.036,10    |
| 03/12/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                     | 10.203,25    |
| 03/12/2021   | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                     | 7.807,19     |
| TRANSPORTE   |              |               |                                                                                            | 98.181,76    |

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55  
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0079  
 Número livro: 0021  
 Página 79 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                 | 98.181,76 |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 41,00     |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 374,56    |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                      | 710,27    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120301PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.737,67  |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120302PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 917,20    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120303PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.037,74  |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120304PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 972,61    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120305PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 320,32    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120306PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.504,58  |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120307PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 782,85    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120308PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 3.220,60  |
| 03/12/2021 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.001  | PAGO CONTA ÁGUA                                                                            | 102,98    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120310PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 495,96    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120311PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.524,38  |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120312PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.006,33  |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120313PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 130,90    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 500,00    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120315PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 6.527,51  |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120316PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 487,82    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120317PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 2.561,89  |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120318PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 761,64    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120319PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 445,39    |
| 03/12/2021 | 1.1.3.03.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 5.041,15  |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120321PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 1.143,76  |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120322PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 432,46    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120323PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 671,74    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120324PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 786,82    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120325PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 638,90    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120326PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 143,72    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120327PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 367,82    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120328PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 281,26    |
| 03/12/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGO CONTA TELEFONE                                                                        | 119,99    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120330PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 776,35    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120331PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 35,27     |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120332PAGAMENTO DE BOLETO                                                                  | 117,51    |
| 03/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 6.618,00  |
| 03/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 4.000,00  |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 200,00    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 493,00    |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PDX - ENVIADO                                                                              | 150,00    |
| 03/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC                                                                  | 5,00      |
| 03/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PDX ENVIADO                                                                         | 38,41     |
| 03/12/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                   | 34.351,66 |
| 06/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 56,43     |
| 06/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 127,60    |
| 06/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492591 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 3.075,00  |
| 06/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492592 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 199,94    |
| 06/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492593 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA             | 481,92    |
| 06/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56247 AGRILAC IND.E COM.DE LATXINIOS E TRANSP. LTDA - ME | 2.475,00  |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | TED-CRÉDITO EM CONTA                                                                       | 27.800,00 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | PDX - RECEBIDO                                                                             | 2.200,00  |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 13,25     |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 100,00    |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                          | 76,00     |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                               | 3.000,00  |

TRANSPORTE

223.833,44

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0080  
 Número livro: 0021  
 Página 80 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                        | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSPORTE                                                                                       | 223.833,44 |
| 06/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 3.000,00   |
| 06/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 6.000,00   |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 6.000,00   |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 1.500,00   |
| 06/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 600,00     |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 4.000,00   |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 150,00     |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 3.600,00   |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 300,00     |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 120,00     |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 350,00     |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                        | 2.342,50   |
| 06/12/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 808,51     |
| 06/12/2021 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 85,00      |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 457,00     |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120610PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 200,00     |
| 06/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 120611PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 3.000,00   |
| 06/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                                                          | 1,00       |
| 06/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 13,61      |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                         | 5.715,87   |
| 06/12/2021 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 06/12/2021                                               | 1.700,12   |
| 06/12/2021 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2021                                 | 3.433,96   |
| 07/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852020 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                  | 1.537,20   |
| 07/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852020 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                  | 215,40     |
| 07/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852024 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                  | 233,74     |
| 07/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7849 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME                        | 136,00     |
| 07/12/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 776615 MAQUISUL COMERCIAL LTDA                                        | 50,00      |
| 07/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4547 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                           | 14.398,00  |
| 07/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 130,00     |
| 07/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 3.500,00   |
| 07/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 644,99     |
| 07/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 1.485,00   |
| 07/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 550,00     |
| 07/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 60,00      |
| 07/12/2021 | 3.2.2.03.014 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 6.271,07   |
| 07/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 500,00     |
| 07/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 40,00      |
| 07/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 11,39      |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                         | 11.192,41  |
| 07/12/2021 | 2.1.8.01.003 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10325-400373/2019-96 EM 07/12/2021                     | 0,32       |
| 08/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609950 L.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                 | 1.080,00   |
| 08/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609977 L.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                 | 432,00     |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4548 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 4.305,47   |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4549 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 983,40     |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4550 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 5.628,22   |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4551 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 654,60     |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4552 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 325,80     |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4553 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 21.364,07  |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4554 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 22.400,81  |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                       | 367.341,94 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0081  
 Número Livro: 0021  
 Página 81 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                        | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | TRANSPORTE                                                                                       | 367.341,94 |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4555 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 5.113,88   |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4556 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 29.211,24  |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4557 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 3.158,81   |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4558 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 1.556,89   |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4559 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 98.017,53  |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, | 8.858,07   |
| 08/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 MUNICIPIO DE TUNTUM                                        | 27.530,46  |
| 08/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 9,90       |
| 08/12/2021 | 3.2.2.03.014 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                                         | 14.012,35  |
| 08/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 120,00     |
| 08/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 160,00     |
| 08/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 1.200,00   |
| 08/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 12,76      |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                         | 15.515,01  |
| 08/12/2021 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/12/2021                                              | 458,67     |
| 09/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852573 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                  | 2.660,00   |
| 09/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610031 L.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                 | 108,00     |
| 09/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492760 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 1.115,40   |
| 09/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492766 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 402,80     |
| 09/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492767 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 152,90     |
| 09/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4562 MUNICIPIO DE TUNTUM                                        | 8.947,20   |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.7.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 100,00     |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 7.000,00   |
| 09/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 66,33      |
| 09/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 20,98      |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 3.090,00   |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 2.600,00   |
| 09/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | L20901PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 834,00     |
| 09/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 60,00      |
| 09/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 500,00     |
| 09/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 5,95       |
| 10/12/2021 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 246289 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA                    | 722,00     |
| 10/12/2021 | 3.2.2.04.016 | 2.1.3.01.001  | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 246289 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA                      | 315,00     |
| 10/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2455878 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A                | 1.146,86   |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 200,00     |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 300,00     |
| 10/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 60,00      |
| 10/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                                                        | 271,00     |
| 10/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                               | 1,00       |
| 10/12/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                         | 180,74     |
| 10/12/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 10/12/2021                                           | 3.537,04   |
| 13/12/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4563 MUNICIPIO DE TUNTUM                                     | 8.947,20   |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 150,00     |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 2.800,00   |
| 13/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 70,00      |
| 13/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 225,00     |
| 13/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                                                          | 1,00       |
| 13/12/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                         | 2.654,00   |
| 13/12/2021 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 13/12/2021                                        | 960,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                       | 622.392,31 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0082  
**Número livro:** 0021  
**Página 82 de 102**

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                         | Valor        |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTE                                                                                        | 622.392,31   |
| 14/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58372 AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME     | 22.500,00    |
| 14/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610413 L.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                  | 3.815,00     |
| 14/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4564 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO | 4.755,00     |
| 14/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4565 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO | 19.892,45    |
| 14/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4566 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIO | 5.768,61     |
| 14/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 1.000,00     |
| 14/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                                                | 9,90         |
| 14/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                 | 2.700,00     |
| 14/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                                 | 2.812,00     |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 2.861,30     |
| 15/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4568 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                  | 50.188,49    |
| 15/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4569 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                  | 91.008,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4570 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                  | 50.494,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 4.755,00     |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 19.892,45    |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 5.768,61     |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                          | 2.700,00     |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS                                                                          | 2.812,00     |
| 15/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 37,00        |
| 15/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 121501PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 10.177,06    |
| 15/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 50,00        |
| 15/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM                                                                          | 0,70         |
| 15/12/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                                         | 2.861,30     |
| 15/12/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 1.009,90     |
| 15/12/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 20.151,30    |
| 16/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493145 XOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 7.943,80     |
| 16/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493145 XOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                    | 209,80       |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 2.616,58     |
| 16/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 50,00        |
| 16/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                 | 41,00        |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00     |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                      | 3.000,00     |
| 16/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 3.564,00     |
| 16/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 121602PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 363,00       |
| 16/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 121603PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 1.387,50     |
| 16/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 121604PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 834,00       |
| 16/12/2021 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | 121605PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 119,90       |
| 16/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 121606PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 8.148,29     |
| 16/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 121607PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 253,98       |
| 16/12/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                                              | 269,57       |
| 16/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 121609PAGAMENTO DE BOLETO                                                                         | 856,43       |
| 16/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                     | 1.000,00     |
| 16/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                                                                            | 144,00       |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                          | 20.455,09    |
| 17/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2546 CEREALS SANTOS LTDA                                        | 5.000,00     |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 10.000,00    |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                            | 30.000,00    |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO CAIXA                                                                                    | 9.999,99     |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 741,08       |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 535,00       |
| 17/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUpança                                                                         | 1.301,56     |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 90,00        |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                             | 1.198,33     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                        | 1.073.535,78 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0083  
**Número livro:** 0021

Página 83 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                        | Valor        |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSPORTE                                                                       | 1.073.535,28 |
| 17/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 991,88       |
| 17/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                    | 80,00        |
| 17/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                    | 150,00       |
| 17/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                    | 60,00        |
| 17/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                    | 180,00       |
| 17/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                    | 6.916,00     |
| 17/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA SAQUE PESSOAL                                                             | 3,00         |
| 17/12/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                         | 17.793,16    |
| 20/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610829 3.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.180,00     |
| 20/12/2021 | 3.2.1.01.004 | 2.1.5.01.005  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                     | 3.787,42     |
| 20/12/2021 | 2.1.5.01.005 | 1.1.3.06.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                     | 1.893,72     |
| 20/12/2021 | 2.1.5.01.005 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                     | 312,36       |
| 20/12/2021 | 2.1.5.01.005 | 2.1.4.01.008  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                     | 4,51         |
| 20/12/2021 | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                     | 1.015,00     |
| 20/12/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 6.000,00     |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 81.000,00    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 29.211,24    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 5.113,88     |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.3.02.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 22.400,81    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 1.556,89     |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 3.158,81     |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 4.305,47     |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 96.017,93    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 325,80       |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 654,60       |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 21.364,07    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 5.628,22     |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                           | 983,40       |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | PIX - RECEBIDO                                                                   | 250,00       |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                | 149,98       |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                     | 3.000,00     |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                     | 3.000,00     |
| 20/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 84.160,00    |
| 20/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                            | 4.000,00     |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                    | 150,00       |
| 20/12/2021 | 3.2.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                         | 51,12        |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                    | 400,00       |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122004PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.119,75     |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122005PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 4.347,14     |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122006PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 3.015,04     |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122007PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.127,54     |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122008PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 1.336,10     |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122009PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 471,88       |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122010PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 2.020,88     |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122011PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 642,68       |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122012PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 7.341,86     |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122013PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 461,87       |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122014PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 657,72       |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122015PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 873,05       |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122016PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 48,39        |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122017PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 490,29       |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122018PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 99,90        |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122019PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 6.760,00     |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122020PAGAMENTO DE BOLETO                                                        | 6.306,00     |
| 20/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                                          | 1,00         |
| 20/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                                | 1.040,00     |
| 20/12/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                         | 146.898,93   |
| 20/12/2021 | 2.1.5.01.005 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO A PAGAR EM 20/12/2021                          | 1.576,83     |

TRANSPORTE 1.670.421,40

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0084  
**Número Livro:** 0021  
**Página** 84 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                                        | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                       | 1.670.421,40 |
| 20/12/2021 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2021                                              | 2.572,45     |
| 21/12/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4575 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI              | 50.185,49    |
| 21/12/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4576 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI              | 91.008,00    |
| 21/12/2021 | 4.1.2.01.003 | 1.1.2.01.001  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI              | 60.494,00    |
| 21/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493345 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 964,88       |
| 21/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493345 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 314,70       |
| 21/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493346 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 251,40       |
| 21/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4571 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 9.445,70     |
| 21/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4572 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 1.097,30     |
| 21/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4573 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 997,80       |
| 21/12/2021 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4574 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 6.998,60     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 6.998,60     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 9.445,70     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 1.097,30     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                           | 997,80       |
| 21/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 422,96       |
| 21/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                                                | 106,00       |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 3.000,00     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                                     | 3.000,00     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 6.300,00     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 870,00       |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 7.500,00     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 741,08       |
| 21/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                                                                        | 1.301,56     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 1.198,33     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 991,88       |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 16.860,71    |
| 21/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122101PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 590,00       |
| 21/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                        | 1.100,00     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 6.600,00     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 4.701,22     |
| 21/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 60,00        |
| 21/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                        | 10.000,00    |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 6.000,00     |
| 21/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 150,00       |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                                         | 52.954,39    |
| 22/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493467 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA                   | 419,60       |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | PIX - RECEBIDO                                                                                   | 484,00       |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 200,00       |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                            | 50,00        |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 1.410,00     |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 15.680,00    |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                                        | 2.368,50     |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                                    | 1.750,00     |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122205PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 3.846,30     |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122206PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 3.212,28     |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122207PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 834,06       |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122208PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 1.001,00     |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122209PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 179,76       |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122210PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 366,03       |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122211PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 2.696,28     |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122212PAGAMENTO DE BOLETO                                                                        | 906,02       |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                                       | 2.673.146,07 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                      | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                     | 2.073.146,07 |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122213PAGAMENTO DE BOLETO                                                      | 3.840,00     |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122214PAGAMENTO DE BOLETO                                                      | 706,23       |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122215PAGAMENTO DE BOLETO                                                      | 509,90       |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122216PAGAMENTO DE BOLETO                                                      | 6.651,69     |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122217PAGAMENTO DE BOLETO                                                      | 688,63       |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122218PAGAMENTO DE BOLETO                                                      | 760,00       |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122219PAGAMENTO DE BOLETO                                                      | 570,64       |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                                                      | 18.000,00    |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 1.450,00     |
| 22/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                             | 30,00        |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                              | 2.700,00     |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                              | 3.150,00     |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                              | 1.125,00     |
| 22/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                              | 2.812,00     |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                       | 77.010,26    |
| 23/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233650 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA           | 15.680,00    |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                         | 14.398,00    |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 2.1.3.01.001  | CH DEVOLV COM IRREGULARID                                                      | 3.150,00     |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | PIX - RECEBIDO                                                                 | 6.900,00     |
| 23/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 169,90       |
| 23/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 311,30       |
| 23/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 617,00       |
| 23/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 80,00        |
| 23/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                          | 3.500,00     |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                   | 3.000,00     |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | SAQUE NO TAA                                                                   | 3.000,00     |
| 23/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                          | 6.000,00     |
| 23/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                          | 3.000,00     |
| 23/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 240,00       |
| 23/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 150,00       |
| 23/12/2021 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CONTA TELEFONE                                                           | 368,97       |
| 23/12/2021 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | 122307PAGAMENTO DE BOLETO                                                      | 345,30       |
| 23/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122308PAGAMENTO DE BOLETO                                                      | 289,44       |
| 23/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | 122309PAGAMENTO DE BOLETO                                                      | 972,99       |
| 23/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 1.000,00     |
| 23/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                             | 13,75        |
| 23/12/2021 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001  | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA                                                        | 83,79        |
| 23/12/2021 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                                      | 77.010,26    |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                       | 73.860,26    |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                       | 1.844,04     |
| 24/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 35,00        |
| 24/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                                      | 9.208,15     |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                          | 380,00       |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                          | 75,00        |
| 24/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 500,00       |
| 24/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 4.000,00     |
| 24/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 300,00       |
| 24/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                             | 17,92        |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                                                       | 14.515,07    |
| 27/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493621 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA | 3.165,00     |
| 27/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493622 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA | 1.270,28     |
| 27/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493659 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA | 5.400,86     |
| 27/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 319,92       |
| 27/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 113,99       |
| 27/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                              | 215,00       |
| 27/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                  | 400,00       |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                     | 2.449.052,21 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0086  
**Número livro:** 0021  
**Página** 86 de 102

# DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                    | Valor        |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 27/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSPORTE                                                                   | 2.449.052,21 |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                | 60,00        |
| 27/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMO                                                                   | 1.352,16     |
| 27/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                                      | 1,00         |
| 27/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                           | 4,96         |
| 27/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                    | 6,50         |
| 27/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                                                    | 6,50         |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA                                                     | 2.480,03     |
| 28/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493732 JOTABE PRODUTOS                     | 2.166,30     |
| 28/12/2021 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001  | ALIM TRANSPORTES LTDA                                                        | 701,00       |
| 28/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493732 JOTABE PRODUTOS                     | 23,62        |
| 28/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | ALIM TRANSPORTES LTDA                                                        | 1.380,00     |
| 28/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                            | 600,00       |
| 28/12/2021 | 3.2.2.03.014 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                        | 3.221,37     |
| 28/12/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                | 331,69       |
| 28/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | IMPOSTOS                                                                     | 5,94         |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                           | 5.962,62     |
| 28/12/2021 | 3.2.2.03.013 | 1.1.1.01.001  | BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA                                                     | 3.553,06     |
| 29/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 28/12/2021                       | 130,90       |
| 29/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                            | 60,00        |
| 29/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                | 300,00       |
| 29/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                | 200,00       |
| 29/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                                      | 1,00         |
| 29/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                           | 5,95         |
| 29/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                            | 1.575,00     |
| 29/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | CHEQUE COMPENSADO                                                            | 1.575,00     |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA                                                     | 3.847,85     |
| 30/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO                                                            | 24,00        |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                        | 428,37       |
| 30/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                                                    | 1.301,56     |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                        | 1.042,83     |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                        | 991,88       |
| 30/12/2021 | 1.1.3.02.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                | 5.100,00     |
| 30/12/2021 | 2.1.3.01.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO                                                                | 100,00       |
| 30/12/2021 | 3.2.2.05.003 | 1.1.1.02.001  | TARIFA PIX ENVIADO                                                           | 11,00        |
| 30/12/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                        | 522,54       |
| 30/12/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGAMENTO DE DARF/RFB                                                        | 577,83       |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA                                                     | 10.052,01    |
| 30/12/2021 | 3.2.2.04.014 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/12/2021                           | 2.478,08     |
| 30/12/2021 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.01.001  | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10325-101205/2017-56 EM 30/12/2021 | 80,23        |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.3.02.001  | RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO                                                    | 3.625,87     |
| 31/12/2021 | 3.2.1.01.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 2.399,82     |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 102,54       |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 203,98       |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 4,51         |
| 31/12/2021 | 3.2.1.01.007 | 2.1.5.02.002  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 491,49       |
| 31/12/2021 | 3.2.1.01.006 | 2.1.5.02.001  | VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS                                 | 1.288,94     |
| 31/12/2021 | 1.1.3.08.002 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                            | 33.956,67    |
| 31/12/2021 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002  | VALOR A RECOLHER                                                             | 78.455,60    |
| 31/12/2021 | 2.1.4.01.002 | 1.1.3.08.002  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                          | 34.768,67    |
| 31/12/2021 | 1.1.3.08.013 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                            | 1.267,18     |
| 31/12/2021 | 4.1.2.03.005 | 2.1.4.01.009  | VALOR A RECOLHER                                                             | 2.934,66     |
| 31/12/2021 | 2.1.4.01.009 | 1.1.3.08.013  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                          | 2.934,66     |
| 31/12/2021 | 1.1.3.08.012 | 1.1.5.01.001  | VALOR A RECUPERAR                                                            | 5.928,84     |
| 31/12/2021 | 4.1.2.03.004 | 2.1.4.01.010  | VALOR A RECOLHER                                                             | 13.517,20    |
| 31/12/2021 | 2.1.4.01.010 | 1.1.3.08.012  | APURAÇÃO DE IMPOSTO                                                          | 13.517,20    |
| 31/12/2021 | 1.1.7.01.001 | 1.1.5.01.001  | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                                               | 1.925.898,12 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.03.010 | 2.1.4.01.006  | VALOR A RECOLHER                                                             | 1.875,07     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                   | 4.624.055,01 |

**Empresa:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 12.145.041/0001-55  
**Endereço:** Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200216187 Data: 20/06/1989

**Folha:** 0087  
**Número Livro:** 0021  
**Página 87 de 102**

**DIÁRIO**

| Data         | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                 | Valor         |
|--------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 31/12/2021   | 3.2.2.03.011 | 2.1.4.01.007  | TRANSPORTE                | 4.624,055,01  |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.016  | VALOR A RECOLHER          | 1.125,04      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.01.001  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 9.290,00      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.01.004  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 41.778,73     |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.01.005  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 3.787,42      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.01.006  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 4.988,22      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.01.007  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 13.889,08     |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.005  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 4.044,31      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.006  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.617,88      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.001  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 366,72        |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.002  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 3.736,30      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.003  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.395,21      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.004  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 3.681,14      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.005  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.438,80      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.006  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 6.686,61      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.009  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 8.510,00      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.011  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 3.223,32      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.002  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.429,05      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.003  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 300,00        |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.003  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 8.013,28      |
| 31/12/2021   | 4.1.1.01.003 | 5.1.4.01.001  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 4.153.105,84  |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.01.003  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.009.324,44  |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.002  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 703.053,68    |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.004  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 128.608,53    |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.005  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 27.921,58     |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.1.7.01.001  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.925.898,12  |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.014  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 26.943,20     |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.015  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 119.348,52    |
| 31/12/2021   | 4.1.5.01.006 | 5.1.4.01.001  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 2.999,95      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.010  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.875,07      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.011  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.125,04      |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.013  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 38.246,01     |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.014  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 40.145,23     |
| 31/12/2021   | 5.1.4.01.001 | 2.3.5.01.004  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 12.500,28     |
| 31/12/2021   | 2.3.5.01.004 | 2.3.5.01.001  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 12.500,28     |
| TOTAL DO MÊS |              |               |                           | 12.949.891,91 |

**FELIPE CASTORINO BATISTA CDELO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**CPF: 600.081.573-59**

**JOSIEL RODRIGUES DE LIMA**  
**Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402**  
**CPF: 425.344.963-87**

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55  
 Insc. Junta Comercial: 21200216167 Data: 20/06/1989  
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0088  
 Número livro: 0021  
 Página 88 de 102

# BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                       | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.826.963,51D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.826.963,51D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>133.246,35D</b>   |
| CAIXA                                           | 132.164,55D          |
| CADIA GERAL                                     | 132.164,55D          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>1.081,80D</b>     |
| APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                      | 1.081,80D            |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>728.845,25D</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>728.845,25D</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                               | 728.845,25D          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>71.191,67D</b>    |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>71.191,67D</b>    |
| COFINS A RECUPERAR                              | 58.492,59D           |
| PIS A RECUPERAR                                 | 12.699,08D           |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>893.680,24D</b>   |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>893.680,24D</b>   |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 893.680,24D          |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>1.826.963,51C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>114.104,64C</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>63.233,84C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>63.233,84C</b>    |
| FORNECEDORES DIVERSOS                           | 63.233,84C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>46.695,06C</b>    |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>46.695,06C</b>    |
| ICMS A RECOLHER                                 | 43.685,93C           |
| IR A RECOLHER                                   | 1.875,07C            |
| CSL A RECOLHER                                  | 1.125,04C            |
| IRRF A RECOLHER                                 | 9,02C                |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>4.175,74C</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>2.293,87C</b>     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 2.293,87C            |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>1.881,87C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                 | 1.390,38C            |
| FGTS A RECOLHER                                 | 491,49C              |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>1.712.858,87C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>150.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>150.000,00C</b>   |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 150.000,00C          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.562.858,87C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.562.858,87C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                               | 2.719.153,72C        |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 1.156.294,85D        |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>             | <b>6.586,02D</b>     |
| REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO                  | 6.586,02D            |
| REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO                  | 6.586,02D            |
| OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS                          | 6.586,02D            |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                    | <b>6.586,02C</b>     |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>           | <b>6.586,02C</b>     |
| REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO                  | 6.586,02C            |
| OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS                          | 6.586,02C            |

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MAB56402  
 CPF: 425.344.963-87

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55  
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989  
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Folha: 0089  
 Número livro: 0021  
 Página 89 de 102

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                  | <b>4.153.105,84</b>   |
| VENDA DE MERCADORIAS                  | 4.153.105,84          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>      | <b>(1.868.908,25)</b> |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (1.009.324,44)        |
| (-) ICMS                              | (703.053,69)          |
| (-) COFINS                            | (128.608,53)          |
| (-) PIS                               | (27.921,59)           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                | <b>2.284.197,59</b>   |
| <b>CMV</b>                            | <b>(1.925.898,12)</b> |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | (1.925.898,12)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    | <b>358.299,47</b>     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>(345.799,03)</b>   |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>            | <b>(68.487,76)</b>    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | (41.778,73)           |
| 13º SALÁRIO                           | (3.792,42)            |
| FÉRIAS                                | (4.988,27)            |
| INSS                                  | (13.889,08)           |
| FGTS                                  | (4.044,31)            |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>(277.311,27)</b>   |
| TAXAS DIVERSAS                        | (1.617,88)            |
| TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO  | (306,72)              |
| PARCELAMENTO SEFAZ                    | (38.246,01)           |
| PARCELAMENTO RFB/PGFN                 | (40.145,23)           |
| ENERGIA ELÉTRICA                      | (3.736,30)            |
| ÁGUA E ESGOTO                         | (1.395,21)            |
| TELEFONE                              | (3.681,14)            |
| DESPESAS COM INTERNET                 | (1.438,80)            |
| SEGUROS                               | (6.686,81)            |
| RASTREIO DE CAMINHÕES                 | (8.510,00)            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | (3.223,32)            |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL                  | (1.429,05)            |
| PLANO DE SAÚDE                        | (29.943,20)           |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO             | (119.348,52)          |
| COMBUSTÍVEL                           | (9.290,00)            |
| MULTAS                                | (300,00)              |
| TARIFAS BANCARIAS                     | (8.013,28)            |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>          | <b>12.500,44</b>      |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>    | <b>12.500,44</b>      |
| <b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>        | <b>(3.000,11)</b>     |
| IMPOSTO DE RENDA                      | (1.675,07)            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                   | (1.125,04)            |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>     | <b>9.500,33</b>       |

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
 CPF: 425.344.963-87

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
Inscrição: 12.145.041/0001-55  
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Folha: 0090  
Número Livro: 0021  
Página 90 de 102

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor                     | Resultado |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 1.826.963,51 + 0,00       | 16,01     |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 114.104,64 + 0,00         |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 1.826.963,51              | 16,01     |
|                             | Passivo Circulante                          | 114.104,64                |           |
| Índice de Liquidez Seca     | Ativo Circulante - Estoque                  | 1.826.963,51 - 893.680,24 | 8,18      |
|                             | Passivo Circulante                          | 114.104,64                |           |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível                                  | 133.246,35                | 1,17      |
|                             | Passivo Circulante                          | 114.104,64                |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 1.826.963,51              | 16,01     |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 114.104,64 + 0,00         |           |

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-67

PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome                                            | Grau |
|--------|---|---------------|-------------------------------------------------|------|
| 1      | S | 1             | <b>ATIVO</b>                                    | 1    |
| 2      | S | 1.1           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | 2    |
| 3      | S | 1.1.1         | <b>DISPONÍVEL</b>                               | 3    |
| 4      | S | 1.1.1.01      | <b>CAIXA</b>                                    | 4    |
| 5      |   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | 5    |
| 6      |   | 1.1.1.01.002  | FUNDO FIXO DE CAIXA                             | 5    |
| 7      | S | 1.1.1.02      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | 4    |
| 8      |   | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                 | 5    |
| 9      |   | 1.1.1.02.002  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                         | 5    |
| 544    |   | 1.1.1.02.003  | BANCO BRADESCO                                  | 5    |
| 10     | S | 1.1.1.03      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | 4    |
| 11     |   | 1.1.1.03.001  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                      | 5    |
| 12     | S | 1.1.2         | <b>CLIENTES</b>                                 | 3    |
| 13     | S | 1.1.2.01      | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | 4    |
| 519    |   | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                               | 5    |
| 16     | S | 1.1.2.02      | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS                      | 4    |
| 17     | S | 1.1.2.03      | <b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>       | 4    |
| 18     | S | 1.1.3         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | 3    |
| 19     | S | 1.1.3.01      | <b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>                   | 4    |
| 20     | S | 1.1.3.02      | <b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>                  | 4    |
| 1222   |   | 1.1.3.02.001  | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS                         | 5    |
| 21     | S | 1.1.3.03      | <b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>                      | 4    |
| 22     | S | 1.1.3.04      | <b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>                     | 4    |
| 520    |   | 1.1.3.04.001  | DIVIDENDOS A RECEBER                            | 5    |
| 23     | S | 1.1.3.05      | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>             | 4    |
| 24     | S | 1.1.3.06      | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                | 4    |
| 25     |   | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | 5    |
| 26     |   | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                     | 5    |
| 27     | S | 1.1.3.07      | <b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>                  | 4    |
| 28     | S | 1.1.3.08      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | 4    |
| 29     |   | 1.1.3.08.001  | IPI A RECUPERAR                                 | 5    |
| 30     |   | 1.1.3.08.002  | ICMS A RECUPERAR                                | 5    |
| 31     |   | 1.1.3.08.003  | IURF A RECUPERAR                                | 5    |
| 32     |   | 1.1.3.08.004  | IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA            | 5    |
| 33     |   | 1.1.3.08.005  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA             | 5    |
| 34     |   | 1.1.3.08.006  | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE         | 5    |
| 35     |   | 1.1.3.08.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR          | 5    |
| 36     |   | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                       | 5    |
| 37     |   | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                          | 5    |
| 38     |   | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                                | 5    |
| 39     |   | 1.1.3.08.011  | BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR         | 5    |
| 40     |   | 1.1.3.08.012  | COFINS A RECUPERAR                              | 5    |
| 41     |   | 1.1.3.08.013  | PIS A RECUPERAR                                 | 5    |
| 42     |   | 1.1.3.08.014  | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO          | 5    |
| 43     |   | 1.1.3.08.015  | PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO               | 5    |
| 476    |   | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                 | 5    |
| 44     | S | 1.1.3.09      | <b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>            | 4    |
| 45     |   | 1.1.3.09.001  | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER         | 5    |
| 46     | S | 1.1.4         | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | 3    |
| 47     | S | 1.1.4.01      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>  | 4    |
| 48     |   | 1.1.4.01.001  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                      | 5    |
| 49     | S | 1.1.4.03      | <b>AÇÕES</b>                                    | 4    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 50 S     | 1.1.4.04      | DEBÊNTURES                               | 4    |
| 51       | 1.1.4.04.001  | VALOR NOMINAL                            | 5    |
| 52       | 1.1.4.04.002  | (-) DESAÍO A APROPRIAR                   | 5    |
| 53 S     | 1.1.5         | ESTOQUE                                  | 3    |
| 54 S     | 1.1.5.01      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 4    |
| 55       | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 5    |
| 56       | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | 5    |
| 57       | 1.1.5.01.003  | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO             | 5    |
| 58       | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 5    |
| 59       | 1.1.5.01.005  | PRODUTOS ACABADOS                        | 5    |
| 60       | 1.1.5.01.006  | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                   | 5    |
| 61 S     | 1.1.5.02      | ALMOXARIFADO                             | 4    |
| 62       | 1.1.5.02.001  | ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO               | 5    |
| 63       | 1.1.5.02.002  | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO              | 5    |
| 64 S     | 1.1.5.03      | (-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE     | 4    |
| 65 S     | 1.1.6         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 3    |
| 66 S     | 1.1.6.01      | DESPESAS DE MESES SEGUINTE               | 4    |
| 67       | 1.1.6.01.001  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 5    |
| 68       | 1.1.6.01.002  | ASSINATURAS E ANUIDADES                  | 5    |
| 501 S    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 2    |
| 69 S     | 1.2.1         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 3    |
| 70 S     | 1.2.1.01      | CLIENTES                                 | 4    |
| 72       | 1.2.1.01.001  | CLIENTE B                                | 5    |
| 73       | 1.2.1.01.002  | CLIENTE C                                | 5    |
| 511      | 1.2.1.01.003  | CONSUMIDOR FINAL                         | 5    |
| 74 S     | 1.2.1.02      | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS               | 4    |
| 75 S     | 1.2.1.03      | (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS   | 4    |
| 76 S     | 1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS                          | 3    |
| 77 S     | 1.2.2.01      | TÍTULOS A RECEBER                        | 4    |
| 78 S     | 1.2.2.02      | BANCOS CONTA VINCULADA                   | 4    |
| 79 S     | 1.2.2.03      | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 4    |
| 80 S     | 1.2.2.04      | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 4    |
| 81 S     | 1.2.2.05      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 4    |
| 82 S     | 1.2.2.06      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | 4    |
| 83 S     | 1.2.2.07      | EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS                 | 4    |
| 84 S     | 1.2.2.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR                     | 4    |
| 85 S     | 1.2.2.09      | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS               | 4    |
| 86 S     | 1.2.2.10      | DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS         | 4    |
| 88 S     | 1.2.3         | INVESTIMENTOS                            | 3    |
| 89 S     | 1.2.3.01      | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 4    |
| 90       | 1.2.3.01.001  | CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL         | 5    |
| 91       | 1.2.3.01.002  | CONTROLADA A - ÁGID AQUISIÇÃO            | 5    |
| 92       | 1.2.3.01.003  | (-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL   | 5    |
| 93       | 1.2.3.01.004  | (-) CONTROLADA A - DESAÍO NA AQUISIÇÃO   | 5    |
| 94       | 1.2.3.01.005  | CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESAÍO     | 5    |
| 95 S     | 1.2.3.02      | CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO  | 4    |
| 96 S     | 1.2.3.03      | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS         | 4    |
| 97 S     | 1.2.3.04      | PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS     | 4    |
| 98       | 1.2.3.04.001  | FINOR                                    | 5    |
| 99       | 1.2.3.04.002  | FINAM                                    | 5    |
| 100 S    | 1.2.3.05      | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO            | 4    |
| 101 S    | 1.2.3.06      | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES         | 4    |
| 102      | 1.2.3.06.001  | OBJETOS DE ARTE                          | 5    |
| 103      | 1.2.3.06.002  | CAUÇÕES PERMANENTES                      | 5    |
| 104 S    | 1.2.3.07      | (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE      | 4    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 105      | 1.2.3.07.001  | (-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM | 5    |
| 106      | 1.2.3.07.002  | (-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID | 5    |
| 107      | 1.2.3.07.003  | (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS     | 5    |
| 108      | 1.2.3.07.004  | (-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 5    |
| 109      | 1.2.3.07.005  | (-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO         | 5    |
| 110      | 1.2.3.07.006  | (-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES     | 5    |
| 111 S    | 1.2.4         | IMOBILIZADO                              | 3    |
| 112 S    | 1.2.4.01      | IMÓVEIS                                  | 4    |
| 113      | 1.2.4.01.001  | TERRENOS                                 | 5    |
| 115      | 1.2.4.01.002  | CONSTRUÇÕES                              | 5    |
| 114      | 1.2.4.01.002  | EDIFÍCIOS                                | 5    |
| 116 S    | 1.2.4.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 4    |
| 117      | 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 5    |
| 118 S    | 1.2.4.03      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 4    |
| 119      | 1.2.4.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 5    |
| 120 S    | 1.2.4.04      | VEÍCULOS                                 | 4    |
| 121      | 1.2.4.04.001  | VEÍCULOS                                 | 5    |
| 122 S    | 1.2.4.05      | RECURSOS NATURAIS                        | 4    |
| 124 S    | 1.2.4.06      | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                 | 4    |
| 125 S    | 1.2.4.07      | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4    |
| 126      | 1.2.4.07.001  | (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS            | 5    |
| 127      | 1.2.4.07.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 5    |
| 128      | 1.2.4.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 5    |
| 129      | 1.2.4.07.004  | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS             | 5    |
| 130      | 1.2.4.07.005  | (-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS | 5    |
| 131      | 1.2.4.07.006  | (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DRI. PATENTES | 5    |
| 502 S    | 1.2.5         | INTANGÍVEL                               | 3    |
| 123 S    | 1.2.5.01      | MARCAS, DIREITOS E PATENTES              | 4    |
| 149 S    | 2             | PASSIVO                                  | 1    |
| 150 S    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2    |
| 382 S    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3    |
| 151 S    | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                              | 4    |
| 152      | 2.1.1.01.001  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                  | 5    |
| 153 S    | 2.1.1.02      | EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO                   | 4    |
| 154 S    | 2.1.1.03      | FINANCIAMENTOS                           | 4    |
| 155      | 2.1.1.03.001  | FINANCIAMENTO BANCO FINASA               | 5    |
| 156 S    | 2.1.1.04      | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS              | 4    |
| 157 S    | 2.1.1.05      | TÍTULOS A PAGAR                          | 4    |
| 158 S    | 2.1.1.06      | ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO  | 4    |
| 159 S    | 2.1.1.07      | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 4    |
| 160 S    | 2.1.2         | DEBÊNTURES                               | 3    |
| 161 S    | 2.1.2.01      | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES         | 4    |
| 162 S    | 2.1.2.02      | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS              | 4    |
| 163 S    | 2.1.2.03      | (-) DESAÍO A APROPRIAR                   | 4    |
| 164 S    | 2.1.3         | FORNECEDORES                             | 3    |
| 165 S    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                             | 4    |
| 505      | 2.1.3.01.001  | FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS         | 5    |
| 506      | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 5    |
| 168 S    | 2.1.3.02      | FORNECEDORES ESTRANGEIROS                | 4    |
| 169 S    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 3    |
| 170 S    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 4    |
| 171      | 2.1.4.01.001  | IPIS A RECOLHER                          | 5    |
| 172      | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                          | 5    |
| 173      | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                           | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T     | Classificação   | Nome                                             | Grau     |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|
| 174          | 2.1.4.01.004    | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA                   | 5        |
| 175          | 2.1.4.01.005    | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO         | 5        |
| 176          | 2.1.4.01.006    | IR A RECOLHER                                    | 5        |
| 177          | 2.1.4.01.007    | CSL A RECOLHER                                   | 5        |
| 178          | 2.1.4.01.008    | IRRF A RECOLHER                                  | 5        |
| 179          | 2.1.4.01.009    | PIS A RECOLHER                                   | 5        |
| 180          | 2.1.4.01.010    | COFINS A RECOLHER                                | 5        |
| 181          | 2.1.4.01.011    | PROVISÃO PARA IOF                                | 5        |
| 182          | 2.1.4.01.012    | CRF A RECOLHER                                   | 5        |
| 183          | 2.1.4.01.013    | ISS RETIDO A RECOLHER                            | 5        |
| 184          | 2.1.4.01.014    | INSS RETIDO A RECOLHER                           | 5        |
| 481          | 2.1.4.01.016    | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER               | 5        |
| 483          | 2.1.4.01.017    | REFIS A RECOLHER                                 | 5        |
| 485          | 2.1.4.01.018    | FIA A RECOLHER                                   | 5        |
| 487          | 2.1.4.01.019    | PIS RETIDO A RECOLHER                            | 5        |
| 488          | 2.1.4.01.020    | COFINS RETIDO A RECOLHER                         | 5        |
| 489          | 2.1.4.01.021    | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER            | 5        |
| 490          | 2.1.4.01.022    | FUNRURAL A RECOLHER                              | 5        |
| 491          | 2.1.4.01.023    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                 | 5        |
| 508          | 2.1.4.01.024    | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER                    | 5        |
| 512          | 2.1.4.01.025    | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER                       | 5        |
| 513          | 2.1.4.01.026    | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER             | 5        |
| <b>185 S</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>   | <b>3</b> |
| <b>186 S</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                  | <b>4</b> |
| 187          | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 5        |
| 188          | 2.1.5.01.002    | PRÓ-LABORE A PAGAR                               | 5        |
| 189          | 2.1.5.01.003    | RESCISÕES A PAGAR                                | 5        |
| 194          | 2.1.5.01.004    | FÉRIAS A PAGAR                                   | 5        |
| 195          | 2.1.5.01.005    | 13º SALÁRIO A PAGAR                              | 5        |
| <b>190 S</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                        | <b>4</b> |
| 191          | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                                  | 5        |
| 192          | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                                  | 5        |
| 494          | 2.1.5.02.003    | GRUF A RECOLHER                                  | 5        |
| <b>193 S</b> | <b>2.1.5.03</b> | <b>PROVISÕES</b>                                 | <b>4</b> |
| 196          | 2.1.5.03.003    | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | 5        |
| 197          | 2.1.5.03.004    | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | 5        |
| 198          | 2.1.5.03.005    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | 5        |
| 199          | 2.1.5.03.006    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | 5        |
| 495          | 2.1.5.03.007    | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                  | 5        |
| 496          | 2.1.5.03.008    | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO             | 5        |
| <b>200 S</b> | <b>2.1.6</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                         | <b>3</b> |
| <b>201 S</b> | <b>2.1.6.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>                  | <b>4</b> |
| <b>202 S</b> | <b>2.1.6.02</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                            | <b>4</b> |
| 510          | 2.1.6.02.001    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                             | 5        |
| <b>203 S</b> | <b>2.1.6.03</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR</b> | <b>4</b> |
| <b>204 S</b> | <b>2.1.6.04</b> | <b>CONTAS CORRENTES</b>                          | <b>4</b> |
| <b>205 S</b> | <b>2.1.6.05</b> | <b>SEGUROS</b>                                   | <b>4</b> |
| <b>206 S</b> | <b>2.1.6.06</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                         | <b>4</b> |
| <b>207 S</b> | <b>2.1.7</b>    | <b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>  | <b>3</b> |
| <b>208 S</b> | <b>2.1.7.01</b> | <b>DIVIDENDOS</b>                                | <b>4</b> |
| 209          | 2.1.7.01.001    | DIVIDENDOS PROPOSTOS                             | 5        |
| 210          | 2.1.7.01.002    | DIVIDENDOS A PAGAR                               | 5        |
| <b>211 S</b> | <b>2.1.7.02</b> | <b>PARTICIPAÇÕES</b>                             | <b>4</b> |
| 212          | 2.1.7.02.001    | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES         | 5        |
| 213          | 2.1.7.02.002    | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS              | 5        |
| 214          | 2.1.7.02.003    | PARTICIPAÇÕES A PAGAR                            | 5        |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 215 S    | 2.1.7.03      | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO              | 4    |
| 216      | 2.1.7.03.001  | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR      | 5    |
| 1210 S   | 2.1.8         | PARCELAMENTOS                            | 3    |
| 1211     | 2.1.8.01      | PARCELAMENTOS                            | 4    |
| 1212     | 2.1.8.01.001  | PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401205/2017-96 | 5    |
| 1213     | 2.1.8.01.002  | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 624537374 | 5    |
| 1218     | 2.1.8.01.003  | PARCELAMENTO RFB Nº 10325-400373/2019-96 | 5    |
| 1219     | 2.1.8.10.1004 | PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401462/2019-50 | 5    |
| 503 S    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                   | 2    |
| 217 S    | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 3    |
| 219 S    | 2.2.1.01      | EMPRÉSTIMOS                              | 4    |
| 220 S    | 2.2.1.02      | EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS                 | 4    |
| 221 S    | 2.2.1.03      | FINANCIAMENTOS                           | 4    |
| 222      | 2.2.1.03.001  | BANCO FINASA S/A                         | 5    |
| 223 S    | 2.2.1.04      | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS              | 4    |
| 225 S    | 2.2.1.05      | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 4    |
| 226 S    | 2.2.1.06      | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS  | 4    |
| 227 S    | 2.2.1.08      | FORNECEDORES                             | 4    |
| 229      | 2.2.1.08.001  | FORNECEDOR A                             | 5    |
| 230      | 2.2.1.08.002  | FORNECEDOR B                             | 5    |
| 232 S    | 2.2.1.09      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 4    |
| 234      | 2.2.1.09.001  | PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS  | 5    |
| 235      | 2.2.1.09.002  | CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO     | 5    |
| 236 S    | 2.2.1.10      | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 4    |
| 234 S    | 2.2.1.7       | TÍTULOS A PAGAR                          | 4    |
| 242 S    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 2    |
| 243 S    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                           | 3    |
| 244 S    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                        | 4    |
| 245      | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                           | 5    |
| 246 S    | 2.3.1.02      | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR               | 4    |
| 247      | 2.3.1.02.001  | CAPITAL A INTEGRALIZAR                   | 5    |
| 524 S    | 2.3.2         | RESERVAS                                 | 3    |
| 249 S    | 2.3.2.01      | RESERVAS DE CAPITAL                      | 4    |
| 251      | 2.3.2.01.001  | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES                 | 5    |
| 252      | 2.3.2.01.002  | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS  | 5    |
| 253      | 2.3.2.01.003  | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA           | 5    |
| 250      | 2.3.2.01.004  | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO | 5    |
| 1209     | 2.3.2.01.005  | RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL     | 5    |
| 254 S    | 2.3.2.02      | RESERVA DE REAValiaÇÃO                   | 4    |
| 256      | 2.3.2.02.001  | REAValiaÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS          | 5    |
| 255      | 2.3.2.02.002  | REAValiaÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS           | 5    |
| 257 S    | 2.3.2.03      | RESERVAS DE LUCROS                       | 4    |
| 259      | 2.3.2.03.001  | RESERVA ESTATUTÁRIA                      | 5    |
| 260      | 2.3.2.03.002  | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS               | 5    |
| 261      | 2.3.2.03.003  | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR             | 5    |
| 262      | 2.3.2.03.004  | RESERVA ESPECIAL                         | 5    |
| 263      | 2.3.2.03.005  | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA           | 5    |
| 258      | 2.3.2.03.006  | RESERVA LEGAL                            | 5    |
| 264 S    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 3    |
| 265 S    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 4    |
| 266      | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                        | 5    |
| 267      | 2.3.5.01.002  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 5    |
| 268      | 2.3.5.01.003  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO          | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 522      | 2.3.5.01.004  | LUCRO DO EXERCÍCIO                       | 5    |
| 523      | 2.3.5.01.005  | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                | 5    |
| 269 S    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1    |
| 500 S    | 3.1           | CUSTOS                                   | 2    |
| 270 S    | 3.1.1         | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO               | 3    |
| 271 S    | 3.1.1.01      | MATERIAL APLICADO                        | 4    |
| 272      | 3.1.1.01.001  | MATÉRIA-PRIMA                            | 5    |
| 273 S    | 3.1.1.02      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                       | 4    |
| 274      | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 5    |
| 275      | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                               | 5    |
| 276      | 3.1.1.02.003  | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES                 | 5    |
| 277      | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                              | 5    |
| 278      | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                   | 5    |
| 279      | 3.1.1.02.006  | INSS                                     | 5    |
| 280      | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | 5    |
| 281      | 3.1.1.02.008  | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              | 5    |
| 282      | 3.1.1.02.009  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 5    |
| 487      | 3.1.1.02.010  | PIS S/ FOLHA                             | 5    |
| 283 S    | 3.1.2         | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO             | 3    |
| 284 S    | 3.1.2.01      | MÃO-DE-OBRA INDIRETA                     | 4    |
| 285 S    | 3.1.2.02      | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO            | 4    |
| 287 S    | 3.1.2.03      | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO         | 4    |
| 286 S    | 3.1.2.04      | UTILIDADES E SERVIÇOS                    | 4    |
| 288 S    | 3.1.2.05      | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                 | 4    |
| 289 S    | 3.1.2.06      | DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES   | 4    |
| 291      | 3.1.2.06.001  | DEPRECIAÇÃO                              | 5    |
| 290 S    | 3.1.2.07      | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA          | 4    |
| 293 S    | 3.1.3         | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS   | 3    |
| 294 S    | 3.1.3.01      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                       | 4    |
| 514 S    | 3.1.4         | CUSTOS DE MERCADORIAS                    | 3    |
| 515 S    | 3.1.4.01      | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS         | 4    |
| 516      | 3.1.4.01.001  | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL                 | 5    |
| 517      | 3.1.4.01.002  | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST              | 5    |
| 518      | 3.1.4.01.003  | BONIFICAÇÃO                              | 5    |
| 462 S    | 3.1.5         | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 3    |
| 463 S    | 3.1.5.01      | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 4    |
| 464      | 3.1.5.01.001  | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 5    |
| 465 S    | 3.1.6         | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 3    |
| 466 S    | 3.1.6.01      | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 4    |
| 467      | 3.1.6.01.001  | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 5    |
| 468 S    | 3.1.7         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 3    |
| 469 S    | 3.1.7.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 4    |
| 470      | 3.1.7.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 5    |
| 295 S    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 2    |
| 296 S    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                      | 3    |
| 297 S    | 3.2.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 4    |
| 298      | 3.2.1.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 5    |
| 299      | 3.2.1.01.002  | PRÓ-LABORE                               | 5    |
| 300      | 3.2.1.01.003  | RESCISÕES                                | 5    |
| 301      | 3.2.1.01.004  | 13º SALÁRIO                              | 5    |
| 302      | 3.2.1.01.005  | FÉRIAS                                   | 5    |
| 303      | 3.2.1.01.006  | INSS                                     | 5    |
| 304      | 3.2.1.01.007  | FGTS                                     | 5    |
| 305      | 3.2.1.01.008  | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              | 5    |
| 306      | 3.2.1.01.009  | RESCISÕES                                | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                  | Grau |
|----------|---------------|---------------------------------------|------|
| 498      | 3.2.1.01.010  | GRAT                                  | 5    |
| 1214     | 3.2.1.01.011  | HORA EXTRA                            | 5    |
| 1215     | 3.2.1.01.012  | DSR HORA EXTRA                        | 5    |
| 307 S    | 3.2.1.02      | COMISSÕES SOBRE VENDAS                | 4    |
| 308      | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                             | 5    |
| 309 S    | 3.2.1.03      | PROPAGANDA E PUBLICIDADE              | 4    |
| 310      | 3.2.1.03.002  | AMOSTRAS GRÁTIS                       | 5    |
| 311 S    | 3.2.1.04      | DESPESAS COM ENTREGA                  | 4    |
| 312      | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                     | 5    |
| 313      | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 5    |
| 314 S    | 3.2.1.05      | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 4    |
| 315      | 3.2.1.05.001  | VIAGENS TERRESTRES                    | 5    |
| 316      | 3.2.1.05.002  | VIAGENS AÉREAS                        | 5    |
| 317      | 3.2.1.05.003  | HOSPEDAGEM                            | 5    |
| 318      | 3.2.1.05.004  | REFEIÇÕES                             | 5    |
| 319 S    | 3.2.1.06      | DESPESAS GERAIS                       | 4    |
| 320      | 3.2.1.06.001  | ALUGUÉIS                              | 5    |
| 321      | 3.2.1.06.002  | MANUTENÇÃO E REPARO                   | 5    |
| 322      | 3.2.1.06.003  | TELEFONE                              | 5    |
| 323      | 3.2.1.06.004  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS       | 5    |
| 324      | 3.2.1.06.005  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES           | 5    |
| 326      | 3.2.1.06.007  | SEGUROS                               | 5    |
| 327 S    | 3.2.1.07      | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS     | 4    |
| 328      | 3.2.1.07.001  | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS    | 5    |
| 329 S    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 3    |
| 330 S    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                  | 4    |
| 331      | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | 5    |
| 332      | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                            | 5    |
| 333      | 3.2.2.01.003  | RESCISÕES                             | 5    |
| 334      | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                           | 5    |
| 335      | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                | 5    |
| 336      | 3.2.2.01.006  | INSS                                  | 5    |
| 337      | 3.2.2.01.007  | FGTS                                  | 5    |
| 338      | 3.2.2.01.008  | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO           | 5    |
| 339      | 3.2.2.01.009  | GRAT                                  | 5    |
| 492      | 3.2.2.01.010  | VALE TRANSPORTE                       | 5    |
| 499      | 3.2.2.01.011  | PIS S/ FOLHA                          | 5    |
| 521      | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO              | 5    |
| 340 S    | 3.2.2.02      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS              | 4    |
| 341      | 3.2.2.02.001  | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                   | 5    |
| 342      | 3.2.2.02.002  | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 5    |
| 343      | 3.2.2.02.003  | ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS               | 5    |
| 344      | 3.2.2.02.004  | ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)      | 5    |
| 345 S    | 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES       | 4    |
| 346      | 3.2.2.03.001  | IMPOSTOS CONF EXTRATO                 | 5    |
| 347      | 3.2.2.03.002  | TAXA CORPO DE BOMBEIROS               | 5    |
| 348      | 3.2.2.03.003  | TFL - PREFEITURA                      | 5    |
| 349      | 3.2.2.03.004  | AUTO DE INFRAÇÃO                      | 5    |
| 350      | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                        | 5    |
| 351      | 3.2.2.03.006  | TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO  | 5    |
| 352      | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                        | 5    |
| 1216     | 3.2.2.03.008  | ICMS DIFAL                            | 5    |
| 1217     | 3.2.2.03.009  | TVI                                   | 5    |
| 1220     | 3.2.2.03.010  | IMPOSTO DE RENDA                      | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T     | Classificação   | Nome                                            | Grau     |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------|
| 1221         | 3.2.2.03.011    | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                             | 5        |
| 1223         | 3.2.2.03.012    | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO                     | 5        |
| 1224         | 3.2.2.03.013    | PARCELAMENTO SEFAZ                              | 5        |
| 1225         | 3.2.2.03.014    | PARCELAMENTO RFB/PGFN                           | 5        |
| <b>353 S</b> | <b>3.2.2.04</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>4</b> |
| 354          | 3.2.2.04.001    | ENERGIA ELÉTRICA                                | 5        |
| 355          | 3.2.2.04.002    | ÁGUA E ESGOTO                                   | 5        |
| 356          | 3.2.2.04.003    | TELEFONE                                        | 5        |
| 357          | 3.2.2.04.004    | DESPESAS COM INTERNET                           | 5        |
| 358          | 3.2.2.04.005    | SEGUROS                                         | 5        |
| 359          | 3.2.2.04.006    | RASTREIO DE CAMINHÕES                           | 5        |
| 360          | 3.2.2.04.007    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | 5        |
| 361          | 3.2.2.04.008    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            | 5        |
| 362          | 3.2.2.04.009    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 5        |
| 363          | 3.2.2.04.010    | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                     | 5        |
| 364          | 3.2.2.04.011    | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL                            | 5        |
| 365          | 3.2.2.04.012    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                     | 5        |
| 366          | 3.2.2.04.013    | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS                      | 5        |
| 493          | 3.2.2.04.014    | PLANO DE SAÚDE                                  | 5        |
| 545          | 3.2.2.04.015    | MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | 5        |
| 292          | 3.2.2.04.016    | COMBUSTÍVEL                                     | 5        |
| 325          | 3.2.2.04.017    | OUTRAS DESPESA                                  | 5        |
| <b>367 S</b> | <b>3.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>4</b> |
| 368          | 3.2.2.05.001    | JUROS PASSIVOS                                  | 5        |
| 369          | 3.2.2.05.002    | MULTAS                                          | 5        |
| 370          | 3.2.2.05.003    | TARIFAS BANCARIAS                               | 5        |
| 371          | 3.2.2.05.004    | DESCONTO CONCEDIDOS                             | 5        |
| 372          | 3.2.2.05.005    | JUROS DE MORA                                   | 5        |
| 373          | 3.2.2.05.006    | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO                     | 5        |
| 374          | 3.2.2.05.007    | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | 5        |
| 375          | 3.2.2.05.008    | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        | 5        |
| <b>376 S</b> | <b>3.2.2.06</b> | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>4</b> |
| 377          | 3.2.2.06.001    | PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS         | 5        |
| 378          | 3.2.2.06.002    | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                        | 5        |
| 379          | 3.2.2.06.003    | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO                             | 5        |
| <b>380 S</b> | <b>3.3</b>      | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                | <b>2</b> |
| <b>381 S</b> | <b>3.3.1</b>    | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>              | <b>3</b> |
| <b>383 S</b> | <b>3.3.1.01</b> | <b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b> | <b>4</b> |
| 384          | 3.3.1.01.001    | PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PARL. EM COLIGADAS       | 5        |
| <b>385 S</b> | <b>3.3.1.02</b> | <b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b> | <b>4</b> |
| 386          | 3.3.1.02.001    | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS                  | 5        |
| 387          | 3.3.1.02.002    | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.          | 5        |
| 388          | 3.3.1.02.003    | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS        | 5        |
| 389          | 3.3.1.02.004    | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                 | 5        |
| <b>390 S</b> | <b>3.3.1.03</b> | <b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b> | <b>4</b> |
| 391          | 3.3.1.03.001    | PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO             | 5        |
| <b>392 S</b> | <b>3.3.1.04</b> | <b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>        | <b>4</b> |
| 393          | 3.3.1.04.001    | BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES             | 5        |
| 394          | 3.3.1.04.002    | BAIXAS DE IMOBILIZADO                           | 5        |
| 395          | 3.3.1.04.003    | BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO                        | 5        |
| <b>396 S</b> | <b>3.3.1.05</b> | <b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>         | <b>4</b> |
| 397          | 3.3.1.05.001    | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.        | 5        |
| 398          | 3.3.1.05.002    | CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO         | 5        |
| 399          | 3.3.1.05.003    | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                | 5        |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 400 S    | 3.3.1.06      | PERDAS                                   | 4    |
| 401      | 3.3.1.06.001  | PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO           | 5    |
| 507      | 3.3.1.06.002  | PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO  | 5    |
| 402 S    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 1    |
| 403 S    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 2    |
| 404 S    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 3    |
| 405 S    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   | 4    |
| 406      | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                        | 5    |
| 407      | 4.1.1.01.002  | VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO     | 5    |
| 408      | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | 5    |
| 409      | 4.1.1.01.004  | VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO  | 5    |
| 410 S    | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 4    |
| 411      | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | 5    |
| 412      | 4.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO        | 5    |
| 413 S    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 3    |
| 414 S    | 4.1.2.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES            | 4    |
| 415      | 4.1.2.01.001  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS       | 5    |
| 416      | 4.1.2.01.002  | (-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.  | 5    |
| 417      | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS    | 5    |
| 418      | 4.1.2.01.004  | (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT  | 5    |
| 419 S    | 4.1.2.02      | (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS             | 4    |
| 420      | 4.1.2.02.001  | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS           | 5    |
| 421      | 4.1.2.02.002  | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT  | 5    |
| 422      | 4.1.2.02.003  | (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA         | 5    |
| 423      | 4.1.2.02.004  | (-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5    |
| 424 S    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS     | 4    |
| 425      | 4.1.2.03.001  | (-) IPI                                  | 5    |
| 426      | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                                 | 5    |
| 427      | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                  | 5    |
| 428      | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                               | 5    |
| 429      | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                  | 5    |
| 477      | 4.1.2.03.006  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                  | 5    |
| 478      | 4.1.2.03.007  | (-) IMPOSTO DE RENDA                     | 5    |
| 482      | 4.1.2.03.009  | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA              | 5    |
| 484      | 4.1.2.03.010  | (-) REPTIS                               | 5    |
| 486      | 4.1.2.03.011  | (-) PIA                                  | 5    |
| 509      | 4.1.2.03.012  | (-) INSS RECEITA BRUTA                   | 5    |
| 430 S    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 3    |
| 431 S    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                        | 4    |
| 432      | 4.1.3.01.001  | JUROS DE APLICAÇÕES                      | 5    |
| 433      | 4.1.3.01.002  | JUROS                                    | 5    |
| 434      | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS            | 5    |
| 435      | 4.1.3.01.004  | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO            | 5    |
| 475      | 4.1.3.01.005  | MULTA                                    | 5    |
| 436 S    | 4.1.3.02      | VARIAÇÕES MONETÁRIAS                     | 4    |
| 437      | 4.1.3.02.001  | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS              | 5    |
| 438      | 4.1.3.02.002  | VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS                | 5    |
| 439 S    | 4.1.4         | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 3    |
| 440 S    | 4.1.4.01      | RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS | 4    |
| 441 S    | 4.1.4.02      | REVERSÃO DE PROVISÕES                    | 4    |
| 442 S    | 4.1.5         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 3    |
| 443 S    | 4.1.5.01      | RECEITAS DIVERSAS                        | 4    |
| 444      | 4.1.5.01.001  | BONIFICAÇÃO                              | 5    |
| 445      | 4.1.5.01.002  | VENDAS ACESSÓRIAS                        | 5    |
| 446      | 4.1.5.01.003  | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL      | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 447      | 4.1.5.01.004  | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS            | 5    |
| 448      | 4.1.5.01.005  | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO                   | 5    |
| 546      | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÃO                              | 5    |
| 449 S    | 4.2           | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 2    |
| 450 S    | 4.2.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              | 3    |
| 451 S    | 4.2.1.01      | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM  | 4    |
| 452      | 4.2.1.01.001  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA | 5    |
| 453 S    | 4.2.1.02      | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO       | 4    |
| 454      | 4.2.1.02.001  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS           | 5    |
| 455      | 4.2.1.02.002  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.   | 5    |
| 456      | 4.2.1.02.003  | LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN | 5    |
| 457      | 4.2.1.02.004  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS          | 5    |
| 458 S    | 4.2.1.03      | RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO   | 4    |
| 459      | 4.2.1.03.002  | SINISTROS COM IMOBILIZADO                | 5    |
| 460 S    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                       | 1    |
| 461 S    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 2    |
| 471 S    | 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 3    |
| 472 S    | 5.1.4.01      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 4    |
| 473      | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 5    |
| 474      | 5.1.4.01.002  | GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.      | 5    |
| 697 S    | 6             | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                    | 1    |
| 698 S    | 6.1           | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS             | 2    |
| 699 S    | 6.1.1         | REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO           | 3    |
| 700 S    | 6.1.1.01      | REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO           | 4    |
| 1207     | 6.1.1.01.001  | OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS                   | 5    |
| 702 S    | 6.2           | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                    | 2    |
| 703 S    | 6.2.1         | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS           | 3    |
| 704 S    | 6.2.1.01      | REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO           | 4    |
| 1208     | 6.2.1.01.001  | OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS                   | 5    |

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA8564Q2  
CPF: 425.344.963-87

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 101 de 102

Número: 21

Folha: 101

Contém este livro 101 folhas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço .....: Avenida NEWTON BELLO, 134

Complemento .....

Bairro .....: SANTA RITA

Município .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 12.145.041/0001-55

Inscrição Estadual.....: 121487202

Registro na junta.....: 21200216187 Data registro: 20/06/1989

Inscrição Municipal.....: 39114

IMPERATRIZ, 31/12/2021

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-87

856  
M



857  
M

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 42534496387                      | JOSIEL RODRIGUES DE LIMA        |
| 60008157359                      | FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2023 14:35 SOB Nº 20220412081.  
PROTOCOLO: 220412081 DE 04/04/2023. MINER: 21200215187.  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

ANGELMO DIAS CAMMEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
São Luís, 04/04/2023  
empresafuill.ma.gov.br

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 12.145.041/0001-55, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios, com início de atividades em 23 de Maio de 1989.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) RECEITAS**

A empresa no ano de 2021 auferiu receita no valor de R\$ 4.153.105,84 (Quatro Milhões Cento e Cinquenta e Três Mil Cento e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos.)

**4) PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

A empresa no ano de 2020 possui um patrimônio líquido de R\$ 1.712.858,87 (Um Milhão Setecentos e Doze Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de Dezembro de 2021

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
CRC-8564/MA  
CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

859  
M

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 42534496387                      | JOSIEL RODRIGUES DE LIMA        |
| 60008157359                      | FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 16:20 SOB N° 20220413185.  
PROTOCOLO: 2120413185 DE 04/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204237927. CNPJ DA SEDR: 12145041000155.  
NIRE: 21200316107. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2022.  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.esprasaafacil.ma.gov.br](http://www.esprasaafacil.ma.gov.br)

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



860  
H

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 nº 12204225112 em 04/04/2022, protocolo 220412081. 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:        | MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número de Registro:      | 21200216187                    |
| CNPJ:                    | 12145041000155                 |
| Município:               | Imperatriz                     |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 21                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome                            | CRC/OAB |
|--------------|---------------------------------|---------|
| 42534496387  | JOSIEL RODRIGUES DE LIMA        | MA8564  |
| 60008157359  | FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO |         |

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2022 14:35 SOB Nº 20220412081.  
PROTOCOLO: 220412081 DE 04/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12204225112. NIRE: 21200216187.  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUIS, 04/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA |
| REGISTRO.....  | : MA-008564/O-2            |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                 |
| CPF.....       | : ***.344.963-**           |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 21/11/2022 as 17:40:40.  
Válido até: 19/02/2023.  
Código de Controle: 185361.

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

863  
MP



**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.....      | : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA |
| REGISTRO.....  | : MA-008564/O-2            |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                 |
| CPF.....       | : ***.344.963-**           |

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

Emissão: MARANHÃO, 21/11/2022 as 17:41:10.

Válido até: 19/02/2023.

Código de Controle: 198648.

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

862  
M

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 12.145.041/0001-55  
**NOME EMPRESARIAL:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$1.200.000,00 (Um milhão, duzentos mil reais)

863  
M

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:** FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:** FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO  
**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 15/12/2022 às 09:55 (data e hora de Brasília).

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

**FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz - MA, nascido em **02/02/1988**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. **10.992** e CPF nº. **600.081.573-59** e

**FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz - MA, nascido em **28/12/1989**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. **04306373124** DETRAN/MA e CPF nº. **035.250.483-86**,

únicos sócios componentes da empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **12.145.041/0001-55**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120021618-7**, por despacho do dia **20/06/1989**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula 1ª** - Seu capital social que é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

| SÓCIOS                            | COTAS     | VALOR        |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO   | 600.000   | 600.000,00   |
| FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO | 600.000   | 600.000,00   |
| TOTAL                             | 1.200.000 | 1.200.000,00 |

**Cláusula 2ª** - Os sócios declaram que a empresa se enquadrará como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, 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 nº 123, de 2006)

**Cláusula 3ª** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

## QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

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.

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

**Cláusula 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** e tem sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.

**Cláusula 2ª** - O capital social é R\$ R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

| SÓCIOS                            | COTAS            | VALOR               |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO   | 600.000          | 600.000,00          |
| FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO | 600.000          | 600.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1.200.000</b> | <b>1.200.000,00</b> |

**Cláusula 3ª** - O objeto social é: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

**Cláusula 4ª** - A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.900-050, sob o NIRE: 2190015925-9 e CNPJ nº 12.145.041/0002-36.

**Cláusula 5ª** - O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 23/05/1989.

**Cláusula 6ª** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula 7ª** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 8ª** - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, **em conjunto ou isoladamente**, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

**Cláusula 9ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula 10ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Cláusula 11ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 12ª** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 13ª** - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

**Cláusula 14ª** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 15ª** - Os sócios declaram que a empresa se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, 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 nº 123, de 2006)

**Cláusula 16ª** - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz - MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 09 de março de 2022.

---

**FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

---

**FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por,

868  
MP

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 03525048386                      | FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO |
| 60008157359                      | FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO   |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 09:58 SOB N° 20220297410.  
PROTOCOLO: 220297410 DE 10/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203011054, CNPJ DA SEDE: 12145041000155.  
NIRE: 21200216197, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2022.  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A Validade desta documentação, em impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,  
informando seus respectivos códigos de verificação.



868  
M



Poder Judiciário TJRJ Selo  
 Q15N1029B275RMULOKG1CE2PA34 30/07/2021  
 08 01 18 Rto 13 18 Total: R\$ 5,12 Excl: R\$ 4,53  
 FERC R\$ 0 13 FODER R\$ 0 18 FEMP R\$ 0 18  
 Consulte em https://selo.firma.jus.br

Notário Substituto  
 Tabellian Substituto





869  
M



Poder Judiciário TJPA Selo  
AUTENT0206270L10HYBSCYQKTY0W 30/07/2021  
OB CM 55 Atto 13 18 Total R\$ 5.12 Encl R\$ 4.53  
FISC R\$ 0.13 FIDEJ R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.10  
Consulte em <https://selo.tjpa.jus.br>

*[Handwritten signature]*  
Cordeiro



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDA EM TODOS  
OS ESTADOS NACIONAIS  
2238698496



NOME  
FELIPE CRISTOVANI BATISTA COELHO

RG  
16816610028 RGDP Nº

OR  
800.345.272-09

DATA DO DOCUMENTO  
03/02/1995

NOME  
FRANCISCO DE JESUS BORGES

CHAMADO A ATUAÇÃO  
CARLOS D AVILA BATISTA COEL  
00

PLACADO  
0000000000

RG  
00000000

DATA DO  
0

1º REGISTRO  
03/02/1995

VALIDADE  
03/02/2025

2ª REGISTRAÇÃO  
03/02/2025



ASSINATURA DO TITULAR

DATA  
03/02/2025

DATA DO DOCUMENTO  
03/02/2025

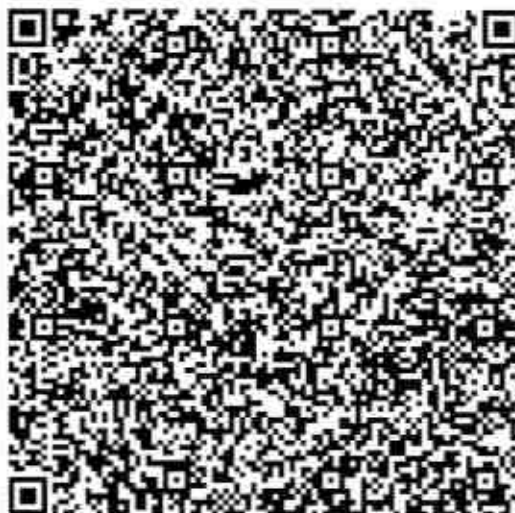
ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

0000000000  
0000000000

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

## QR-CODE



670  
M

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >; opção 'Validar Assinatura'.

SERPRO / DENATRAN

## Departamento Nacional de Tránsito

[illegible]

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**



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

CERTJUDONE-SJDI - 12072022  
Código de validação: 70CF85C2A6

Número da guia: 22053601001370219.

672  
M

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**USANDO** a faculdade que me confere a Lei **CERTIFICO**, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e sistemas de **DISTRIBUIÇÃO** dos feitos referentes à **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, **NÃO CONSTATEI** a existência de qualquer processo/distribuição dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **12.145.041/0001-55**, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do **Maranhão**.

**CERTIFICO**, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 31 de outubro de 2022.

### OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- 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; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 12072022 / Código: 70CF85C2A6  
Valde o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



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

**Fórum Ministro "Henrique de La Rocque Almeida"**  
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2039

673  
MP

**LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**  
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 150813

Documento assinado. IMPERATRIZ, 31/10/2022 09:30 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)



CERTJUDONE-SJDI - 12072022 / Código: 70CF85C2A6  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

674  
M

**Certifico que nesta data (15/12/2022 às 09:40) 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 035.250.483-86.**

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 639B.15D2.47E0.3050 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

675  
M

**Certifico que nesta data (15/12/2022 às 09:42) 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 600.081.573-59.**

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 639B.1619.3FFB.C121 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

**Certidão Negativa**

Certifico que nesta data (15/12/2022 às 09:42) 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 12.145.041/0001-55.

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://divulgacaocandidatos.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 639B.164A.44DA.C170 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **600.081.573-59**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis indôneos 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 acordãos 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 10:03:18 do dia 24/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 6L21241122100318

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



679  
hr

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

CPF/CNPJ: 035.250.483-86

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis indôneos 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 acordos 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 10:03:48 do dia 24/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: NZI5241122100348

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



678  
Lr

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 12.145.041/0001-55

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 acordos 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 10:02:06 do dia 24/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: Y8FE2241122100206

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



679  
H

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022

Data da Abertura: 22 de Dezembro 2022 às 09:00hs ( Horário de Brasília/DF)

OBJETO: 1.1. A presente licitação tem por objeto Fornecimento de Merenda Escolar, visando atender demanda do(a) Secretária Municipal de Educação e Esportes, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

| ITEM | QTD    | MARCA       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | VALOR UNITÁRIO | CUSTO DO PRODUTO (NOTA FISCAL) | PIS      | COFINS   | ICMS     | FRETE    | DESP. ADM | TOTAL DO IMPOSTO CUSTO |
|------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------------|
| 1    | 624    | União       | Açúcar demerara, Amarelada embalagem min. 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | R\$ 3,96       | R\$ 2,52                       | R\$ 0,04 | R\$ 0,19 | R\$ 0,45 | R\$ 0,03 | R\$ 0,01  | R\$ 3,24               |
| 2    | 6.240  | Itajá       | Açúcar cristal branca emb. Mínima de 1kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | R\$ 3,49       | R\$ 3,33                       | R\$ 0,05 | R\$ 0,25 | R\$ 0,60 | R\$ 0,03 | R\$ 0,02  | R\$ 4,29               |
| 31   | 312    | Rosa Branca | Farinha de trigo com fermento embalagem plástica de 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | R\$ 5,79       | R\$ 4,44                       | R\$ 0,07 | R\$ 0,34 | R\$ 0,80 | R\$ 0,04 | R\$ 0,02  | R\$ 5,72               |
| 41   | 9360   | Itambé      | Leite em pó integral desnatado emb. Mínima de 300 g com sif, com valor energético a partir de 129 kcal, igual ou maior que 6,6 g de proteínas, igual ou menor que 7,2 g de gorduras totais, igual ou menor que 4,4g de gorduras saturadas, igual ou menor que 124 mg de sódio, igual ou maior que 223g de cálcio por porção de 26 g. | und  | R\$ 18,99      | R\$ 12,40                      | R\$ 0,20 | R\$ 0,94 | R\$ 2,23 | R\$ 0,12 | R\$ 0,06  | R\$ 15,97              |
| 42   | 15.600 | Safra       | Macarrão espaguete de sêmola emb. 500g                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND  | R\$ 3,07       | R\$ 2,20                       | R\$ 0,04 | R\$ 0,17 | R\$ 0,40 | R\$ 0,02 | R\$ 0,01  | R\$ 2,83               |
| 46   | 624    | Stella      | Milho em conserva embalagem de 300g                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND  | R\$ 8,50       | R\$ 2,85                       | R\$ 0,05 | R\$ 0,22 | R\$ 0,51 | R\$ 0,03 | R\$ 0,01  | R\$ 3,67               |
| 57   | 780    | Palmeiron   | Concentrado refresco de acerola- alto teor de polpa emb. Garrafa 500 ml                                                                                                                                                                                                                                                              | UND  | R\$ 3,17       | R\$ 3,01                       | R\$ 0,05 | R\$ 0,23 | R\$ 0,54 | R\$ 0,03 | R\$ 0,02  | R\$ 3,88               |

7686

|    |       |          |                                                                      |     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 58 | 780   | Jandala  | Concentrado refresco de caju, alto teor de polpa emb. Garrafa 500 ml | UND | R\$ 2,13 | R\$ 2,10 | R\$ 0,03 | R\$ 0,16 | R\$ 0,38 | R\$ 0,02 | R\$ 0,01 | R\$ 2,70 |
| 59 | 1.560 | Figueira | Vinagre de álcool, emb. Mínima de 500ml.                             | UND | R\$ 1,49 | R\$ 1,19 | R\$ 0,02 | R\$ 0,09 | R\$ 0,21 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ 1,53 |

**MEGA VENDAS** Assinado de forma  
digital por MEGA  
DISTRIBUIDORA VENDAS DISTRIBUIDORA  
LTDA:121450410 LTDA:12145041000155  
Dados: 2022.12.22  
16:56:59 -03'00'

**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Felipe Castorino Batista Coelho  
Cargo: Sócio Administrador  
RG: 16815662001-3 SSP/MA  
CPF: 600.081.573-59

4681



Identificação do Emitente  
JOTARE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANS-  
NUTRIMENTOS - ME  
NÚMERO GERAL - 230  
ENTRANCAMENTO - RPPMATER - MA -  
8000-300  
FAX - (99) 3523-5508  
E-mail - jotare@jotare.com.br

DANF-e  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 611393  
Série 0  
FL 1 de 1

Consulte de autenticidade no portal  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
2122 1123 4301 3500 0182 5500 0000 5113 9012 2224 5106  
DATA DE EMISSÃO  
09/11/2022

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
121015598  
CNPJ  
20.430.105/0001-82  
DATA 17/02/22 15:42:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ  
12.146.541/0001-55  
DATA DA EMISSÃO  
09/11/2022  
SANTARITA  
SANTARITA  
CNPJ  
85900050  
DATA DA ENTRADA  
09/11/2022  
RPPMATER  
RPPMATER  
CNPJ  
121015598

CALCULO DO IMPOSTO  
VALOR DO IMPOSTO  
0,00  
VALOR DO DESCONTO  
0,00  
CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IMPOSTO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
4.519,50  
VALOR TOTAL DA NOTA  
4.519,50

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS  
TRANSPORTADOR  
VOLÚMENES  
0,00  
VALOR DO DESCONTO  
0,00  
CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IMPOSTO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
4.519,50  
VALOR TOTAL DA NOTA  
4.519,50

DADOS DO PRODUTO/SERVICO  
QUANTIDADE  
1  
UNIDADE  
kg  
MARCA  
D  
NOME DO PRODUTO  
ACUCAR CRISTAL TRAPAZO  
VALOR UNITÁRIO  
4.519,50  
VALOR TOTAL  
4.519,50

| QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | NOME DO PRODUTO        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|---------|-------|------------------------|----------------|-------------|
| 1          | kg      | D     | ACUCAR CRISTAL TRAPAZO | 4.519,50       | 4.519,50    |

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

DADOS ADICIONAIS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
121015598  
CNPJ  
20.430.105/0001-82  
DATA 17/02/22 15:42:08



RECEBEMOS DE J.P. MEDEIROS COMERCIO DA MODA LTDA CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e  
Nº. 361  
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

1 - SAÍDA

Nº. 361

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERACAO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127303391

DESTINATARIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

mega vendas

INSCRIÇÃO

avenida newton belo 134

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121467202

HORA DE SAÍDA

14:57:00

RA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE

0

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

QUANTIDADE

0,000

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Nº 477/01 de 04/04/2001  
18-03-2001 de 04/04/2001  
Forma: 18/03/2001 de 04/04/2001

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO SOCIAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

RESERVADO AO FISCO

Informações Complementares  
PV: 00001505    RCA: 00001  
OPFANTE DO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CREDITO DE ICMS)  
EMITIDO POR ME OU EPP OPFANTE DO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO  
FISCAL DE ICMS E IPI, - / - tributos federais: 66,55 - tributos estaduais: 155,62

Reservado ao Fisco

| DADOS ADICIONAIS    |  | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal |  |                          |                          |                |

| O PRÓPRIO |  | Entidade                                               |  | RUA:PAPOUE DOS NOBRES |  | Município |  | SAO LUIS |  | UF     |  | UF   |  | CNPJ   |  |           |  |            |  |         |  |        |  |
|-----------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|----------|--|--------|--|------|--|--------|--|-----------|--|------------|--|---------|--|--------|--|
| Código    |  | Quantidade                                             |  | Espécie               |  | Marca     |  | DIVERSOS |  | Número |  | SS   |  | DESC % |  | VLR UNIT. |  | QUANTIDADE |  | VLR KGS |  | KGS %  |  |
| 830       |  | ACARAO NATURAL                                         |  |                       |  |           |  | HCMRSH   |  | COP    |  | UNO  |  | KGS    |  | 10,00     |  |            |  |         |  |        |  |
| 277       |  | ADOCANTE 100 ML - GTN: 7886404910559                   |  |                       |  |           |  | 21068000 |  | 102    |  | 6102 |  | UNO    |  | 12,00     |  | 1,83       |  | 0,00    |  | 80,00  |  |
| 4         |  | ADOCANTE DIETETICO EM P - GTN: 7886404110003           |  |                       |  |           |  | 21068000 |  | 102    |  | 6102 |  | CK     |  | 12,00     |  | 30,54      |  | 0,00    |  | 367,68 |  |
| 1161      |  | BALA DE IOGURTE                                        |  |                       |  |           |  | 17049000 |  | 102    |  | 6102 |  | PCT    |  | 12,00     |  | 1,83       |  | 0,00    |  | 21,96  |  |
| 1182      |  | BALAS SABORES VARIADOS                                 |  |                       |  |           |  | 17049000 |  | 102    |  | 6102 |  | EMB    |  | 3,00      |  | 11,03      |  | 0,00    |  | 33,09  |  |
| 17        |  | BRICÓITO TIPO AGUA E BAL - 400 GR - GTN: 7886405012208 |  |                       |  |           |  | 19053100 |  | 102    |  | 6102 |  | PCT    |  | 20,00     |  | 4,75       |  | 0,00    |  | 95,00  |  |
| 1163      |  | BRICÓITO TIPO ROSQUINHA                                |  |                       |  |           |  | 19053100 |  | 102    |  | 6102 |  | PCT    |  | 20,00     |  | 4,41       |  | 0,00    |  | 88,20  |  |
| 90        |  | CAFÉ TORRADO MOIDO 250 GRS                             |  |                       |  |           |  | 09012100 |  | 102    |  | 6102 |  | UN     |  | 20,00     |  | 6,20       |  | 0,00    |  | 104,00 |  |
| 1164      |  | CANELA EM PO 500GR                                     |  |                       |  |           |  | 09082000 |  | 102    |  | 6102 |  | CK     |  | 2,00      |  | 149,28     |  | 0,00    |  | 298,56 |  |
| 1182      |  | CEMIL INFANTIL 230GR                                   |  |                       |  |           |  | 19011050 |  | 102    |  | 6102 |  | EMB    |  | 12,00     |  | 4,51       |  | 0,00    |  | 54,12  |  |
| 1166      |  | CHOCOLATE GRANULADO                                    |  |                       |  |           |  | 18088000 |  | 102    |  | 6102 |  | PCT    |  | 3,00      |  | 6,39       |  | 0,00    |  | 19,17  |  |
| 1071      |  | COCO RALADO UNIDO                                      |  |                       |  |           |  | 06011100 |  | 102    |  | 6102 |  | PCT    |  | 0,00      |  | 3,88       |  | 0,00    |  | 19,40  |  |
| 173       |  | COCAINTE PCT 100GRS - GTN: 788640258599                |  |                       |  |           |  | 21039021 |  | 102    |  | 6102 |  | PCT    |  | 20,00     |  | 0,45       |  | 0,00    |  | 9,00   |  |
| 627       |  | CREME DE LEITE                                         |  |                       |  |           |  | 64022130 |  | 102    |  | 6102 |  | UN     |  | 10,00     |  | 2,48       |  | 0,00    |  | 24,80  |  |
| 1187      |  | CREME DE MANDIOCA                                      |  |                       |  |           |  | 07141000 |  | 102    |  | 6102 |  | PCT    |  | 5,00      |  | 1,51       |  | 0,00    |  | 7,55   |  |
| 119       |  | DOCE BANANADA                                          |  |                       |  |           |  | 20079990 |  | 102    |  | 6102 |  | UN     |  | 10,00     |  | 7,45       |  | 0,00    |  | 74,50  |  |
| 653       |  | DOCE DE PAÓDIA                                         |  |                       |  |           |  | 20079990 |  | 102    |  | 6102 |  | PT     |  | 10,00     |  | 10,40      |  | 0,00    |  | 104,00 |  |
| 550       |  | DOCE DE LEITE                                          |  |                       |  |           |  | 20079990 |  | 102    |  | 6102 |  | PT     |  | 10,00     |  | 12,04      |  | 0,00    |  | 122,40 |  |
| 100       |  | FARINHA SECA BRANCA                                    |  |                       |  |           |  | 18030000 |  | 102    |  | 6102 |  | KGS    |  | 10,00     |  | 5,80       |  | 0,00    |  | 58,00  |  |
| 104       |  | FEIJÃO DE MANIÓCA                                      |  |                       |  |           |  | 18030000 |  | 102    |  | 6102 |  | KG     |  | 2,00      |  | 110,00     |  | 0,00    |  | 220,00 |  |
| 108       |  | FEIJÃO CARDOCA TIPO 1                                  |  |                       |  |           |  | 07133388 |  | 102    |  | 6102 |  | KG     |  | 60,00     |  | 5,59       |  | 0,00    |  | 335,40 |  |

| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS |      |                 |      |                        |      |                      |      |                      |      |                      |        |                     |          |
|--------------------------------------|------|-----------------|------|------------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|--------|---------------------|----------|
| Valor do Frete                       | 0,00 | Valor de Seguro | 0,00 | Valor Desconto         | 0,00 | Despesas Acessórias  | 0,00 | Valor ICMS IPI Desl. | 0,00 | Valor de IPI         | 0,00   | Valor da NF         | 5.542,96 |
| Base Cálculo de ICMS                 | 0,00 | Valor de ICMS   | 0,00 | B. Cálculo ICMS Subst. | 0,00 | V. ICMS Substituição | 0,00 | Valor de FCF         | 0,00 | V.Aprox.Importar IPI | 222,17 | Valor das Produções | 5.542,96 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | Valor     | Valor         | Valor | Valor   | Valor  | Valor | Valor      | Valor  | Valor | Valor      | Valor  | Valor |
|--------------------|--|-----------|---------------|-------|---------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|
| Título             |  | 000098201 | 12/08/22 DINH | - E   | 5542,96 | Título | Valor | Vencimento | Título | Valor | Vencimento | Título | Valor |

Formulário de Registro de Venda de Mercadoria

Endereço: AV NEWTON BELLO, 28-MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA)  
Município: IMPERATRIZ  
UF: MA  
CEP: 55919050  
Data Emissão: 12/08/2022  
Data Entrada/Saida: 12/08/2022  
Número de Registro: 121467202

DESTINATÁRIO/REMITENTE

VENDE DE MERCADORIA

Protocolo de NF-e: 421220022875812 - 2023-08-12T11:21:38-03:00

Inscrição Estadual de Subst./Tributação: 17.828.788/0001-18

Identificação do Emitente

E S NEVES COMERCIO EIRELI

AV BETA NÚMERO 5 LOTE PARQUE ALTERNAS - COHASEMMA II - CEP: 65071120 - SÃO LUIS/MA - Fone(x): 9834022025 / 98 - Email: NESNEVESCOMERCIO@GMAIL.COM

Valor do NF-e: XXXXXX

Documento de Auto-Declaração de Não Fisco Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

NF-e: 000.000.963  
Série: 1  
Página: 01

2122.0817.9297.8800.0118.5500.1000.0008.6311.0000.9634

Fluxograma de E S NEVES COMERCIO EIRELI as mercadorias constantes desta NF-e em perfeita ordem.

Chama: 28-MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

NF-e: 000.000.963  
Série: 1

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



**MATEUS**  
**SUPERMERCADOS S.A.**  
RUA LEONCIO PIRES JOURNADO  
BAURIL, IMPERATRIZ, MA - CEP: 65902-020  
Fone/Fax: 9921015704

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO  
DE NOTA FISCAL  
E-ENTRADA  
Nº 223866  
SÉRIE 1.3  
FORMA 1.3



CHAVE DE ACESSO  
2122 1303 9955 1500 2704 5900 2000 2238 6617 4595 2769  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

421220031583508 - 03/12/2022 09:51:47

LAJANEIRA IMPRIMIDORA

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO E

123413708

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA NEWTON BELLO N 134, 4º M

IMPERATRIZ

9930174030

MA

121407202

08/51:43

DATA / EMISSÃO

03/12/2022

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

03/12/2022

DATA DE EMISSÃO

Documento Auxiliar de

Nota Fiscal

0 - Emissão

1 - Retida

Série 1

FL 1 de 1

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

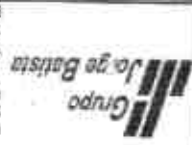
2122 0607 2221 8505 0885 5500 1001 7888 0511 5584 1260

CNPJ do Emitente

47.220018100541

28/08/2022 11:22:58

RODOVIA BR 300 NÚMERO 1075 - KM 5  
NOSSA S DA CONCEIÇÃO - BARÃO DE  
GRIMAL - MA - 65060-000  
Telefone: 08-3615-6300  
Fax: 08-3615-6300  
E-mail: [contabilidade@grupo-batista.com.br](mailto:contabilidade@grupo-batista.com.br)



|           |           |                 |                 |                     |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |

|           |           |                 |                 |                     |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |

|           |           |                 |                 |                     |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |

|           |           |                 |                 |                     |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |

|           |           |                 |                 |                     |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |

|           |           |                 |                 |                     |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |

|           |           |                 |                 |                     |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |

|           |           |                 |                 |                     |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |

|           |           |                 |                 |                     |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |
| 122104599 | 122104599 | 072221850009-85 | 47.220018100541 | 28/08/2022 11:22:58 |

**MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -**

AV BARACULANDA  
VILA LOBÃO, IMPERATRIZ, MA - CEP:  
65910000 Fone/Fax: 982108350

**DANFE**  
DOCUMENTO AUTUAL  
DE NOTA FISCAL  
ELECTRONICA

1 - ENTRADA  
2 - SAIDA  
Nº 30894  
SÉRIE 2  
TOMAR 111

2122 1003 9955 1500 3455 5500 2000 0308 9417 1649 3713

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

421220028824987 - 06/10/2022 14:11:31

123682797

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MEGA VENDOAS DISTRIBUIDORA LTDA

13 145 041/0001 55

06/10/2022

DATA EMISSÃO / DATA  
06/10/2022

06/10/2022

IMPETRARIZ

9930174030

MA

121487202

14:11:30

DATA EMISSÃO / DATA

03.995 515/0034 25

03.995 515/0034 25

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 153,48

VALOR DO ICMS: R\$ 27,62

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**TRANSMISSÃO / VOLUMES TRANSMISSOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**1-DESTINATÁRIO**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**CALCULO DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 153,48

VALOR DO ICMS: R\$ 27,62

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**TRANSMISSÃO / VOLUMES TRANSMISSOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**1-DESTINATÁRIO**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**CALCULO DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 153,48

VALOR DO ICMS: R\$ 27,62

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**TRANSMISSÃO / VOLUMES TRANSMISSOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**1-DESTINATÁRIO**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**CALCULO DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

VALOR DO IMPOSTO: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR DO PIS: R\$ 0,00

VALOR DO COFINS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 153,48

MATEUS

MATEUS  
SUPERMERCADOS S.A.  
RUA LEONCIO PIRES DOUADO  
BACURI, IMPERATRIZ, MA - CEP: 65901020  
Fone/Fax: 9921015704

DOCUMENTO AUTOMÁTICO  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
1 - ENTRADA  
2 - SAÍDA  
3 - TRANSFERÊNCIA  
4 - OUTRO  
5 - OUTRO



3123 1203 9055 1500 2704 5500 2000 2244 0217 4880 6637

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Serasa Autorizadora

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL

421220035795399 - 09/12/2022 09:33:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

03.995.915/0027-04

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

12.145.041/0001-55

AVE NEWTON BELLO N 134, 5/11

SANTA RITA

65919-050

EMPRESA / DISTRIBUIDORA

9930174020

121457202

09:33:49

CALCULO DO IMPOSTO

RS 1.918,92

RS 345,41

RS 0,00

RS 3.192,68

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 3.192,68

1-DESTINATÁRIO

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 3.192,68

VOLUMES

DIVERSOS

348.8500

348.2000

670

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500

348.2000

348.8500



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

CERTJUDONE-SJDI - 13802022  
Código de validação: FE380D4F1C

Número da guia: 22053601001392855.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referentes à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer processo/distribuição dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 30 de novembro de 2022.

### OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ler sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônica Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no site 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; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

CERTJUDONE-SJDI - 13802022 / Código: FE380D4F1C  
Válida o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJMA**



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

692  
hr

**Fórum Ministro "Henrique de La Roque Almeida"**

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2039

**EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**  
Secretaria Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 30/11/2022 11:16 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJD - 13802022 / Código: FE380DAF1C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Certidão nº: 29376895/2022

Expedição: 06/09/2022, às 09:05:24

Validade: 05/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, 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 nºs. 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 que concerne 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.

694 JH

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO



**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA)  
**CNPJ:** 12.145.041/0001-55

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 24/11/2022, às 11h29

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:** 10/2022

**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 atos de infração e decisões judiciais relativas 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 4WSHWKV.

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

**Código de verificação:** 6.049.555.877695  
14**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:** 12.145.041

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 41490680/2022 e pelo CNPJ 12.145.041/0001-55, 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 (Caulnom), caução (Caução), 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 (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), 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), monitoria (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), sequestro (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 (Caulnom), caução (Caução), 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 (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), 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), monitoria (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), sequestro (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 nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclimp), exceção de incompetência (Exclinc), 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 nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclimp), exceção de incompetência (Exclinc), 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 24/11/2022 às 10:35

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 6.049.580.650

607  
M**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 **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**CPF pesquisado:** 600.081.573-59**Nomes associados ao CPF:** 1. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**2ª Vara do Trabalho de Imperatriz**

0016269-10.2022.5.16.0023

0016535-65.2020.5.16.0023

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 41490855/2022 e pelo CPF 600.081.573-59, 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 (Caulnom), caução (Caução), 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 (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), 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), monitoria (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 (Caulnom), caução (Caução), 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 (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), 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 (ExTIE), 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), monitoria (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 nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), 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 nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), 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 do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 24/11/2022 às 10:36

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 6.049.649.658

**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**699  
M

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 **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**CPF pesquisado:** 035.250.483-86**Nomes associados ao CPF:** 1. FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**2ª Vara do Trabalho de Imperatriz**

0016269-10.2022.5.16.0023

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 41491714/2022 e pelo CPF 035.250.483-86, 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 nominada (Caulnom), caução (Caução), 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 (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), 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), monitoria (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), sequestro (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 nominada (Caulnom), caução (Caução), 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 (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), 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), monitoria (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 nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), 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 nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), 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 do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 24/11/2022 às 10:40



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

701  
M

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

INSCRIÇÃO: 12.145.041/0001-55

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/11/2022, às 10:42:20, 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: 23WRKES8BU

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**

702  
14

**EMPREGADOR:** FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

**INSCRIÇÃO:** 600.081.573-59

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 24/11/2022, às 10:43:10, 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: AJESNR4UHD

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**

703  
MP

**EMPREGADOR:** FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

**INSCRIÇÃO:** 035.250.483-86

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 24/11/2022, às 10:44:03, 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://eprocessos.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 4NZ6UVWWX7

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.145.041/0001-55

**Razão**

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

**Social:**

**Endereço:**

AV NEWTON BELLO 134 / SANTA RITA / IMPERATRIZ / MA / 65919-050

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

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

**Validade:** 13/12/2022 a 11/01/2023

**Certificação Número:** 2022121300555560541091

Informação obtida em 15/12/2022 10:06:40

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

704  
M



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



11/11/2022 08:39:58  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 23363/2022**  
**AUTENTICAÇÃO:NGJY-KFMC**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **12.145.041/0001-55** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 12.145.041/0001-55**

**Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

**Endereço: NEWTON BELLO, 134 SANTA RITA**

**Inscrição: 39114-3**

**Enquadramento: ISS HOMOLOGADO**

**Data de Início: 21/06/1989**

**Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL**

**Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA**

A Referida Certidão terá validade até **10/01/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 11/11/2022.



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 076496/22

Data da

07/11/2022 09:10:32

Inscrição Estadual: 121487202

CPF/CNPJ: 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20

Município: IMPERATRIZ

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

**DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS**

| TIPO                 | DOCUMENTO | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO  |
|----------------------|-----------|--------------|-----------|
| LANC. POR DECLARACAO | 15133991  | 20/04/2020   | PARCELADO |

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/03/2023.

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: 07/11/2022 09:10:32



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 220898/22

Data da 29/11/2022 14:51:55

Inscrição Estadual: 121487202

CPF/CNPJ: 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20

Município: IMPERATRIZ

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      | 471963000610 | 24/06/2019   | REC VOL/OFÍCIO             |
| LANC. POR DECLARACAO  | 15133991     | 20/04/2020   | PARCELADO                  |
| AUTO DE INFRACAO      | 912263001286 | 22/11/2022   | SALDO DEBITO (NAO VENCIDO) |

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/03/2023.

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: 29/11/2022 14:51:55



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

708  
Ap

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

Nome: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **12.145.041/0001-55**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:17:41 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/02/2023.

Código de controle da certidão: **9FFA.5B57.7EBB.C178**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Estado do  
Maranhão**

**SINTEGRA/ICMS**

**Secretaria Pública de Trabalho do Estado do  
Maranhão**

**SECRETARIA DE FISCALIA**

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 12.145.041/0001-55 **Inscrição Estadual:** 12.148720-2

**Razão Social:** MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE NEWTON BELLO

**Número:** 134 **Complemento:**

**Bairro:** SANTA RITA

**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

**CEP:** 65919050 **DDD:** **Telefone:** 20

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE** 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL  
**Principal:**

**CNAEs Secundários**

| Código  | Descrição CNAE                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4649404 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COZINHA                                                                                           |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR                                                                 |
| 4649499 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                              |
| 4651601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                                                                           |
| 4651602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA                                                                                          |
| 4673700 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO                                                                                                     |
| 4679699 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL                                                                                      |
| 4691500 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                                                      |
| 4757100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS                                                                                      |
| 4782202 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM                                                                                                      |
| 4782201 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS                                                                                                               |
| 4633801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS                                                    |
| 4634601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS                                                                                   |
| 4634602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS                                                                                             |
| 4641903 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                                                                  |
| 4646001 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA                                                                                   |
| 4646002 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                                                                           |
| 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA                                                                                  |
| 4649402 | COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO                                                                      |
| 4649403 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRIKES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS                                                                      |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 09/09/2021

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de: (CNAEs) 01/12/2008 - (4634602-4634601), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4646001-4651602-4649402-4633801-4651601-4649408-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4679699-4673700-4646002), 01/10/2010 - (4641903-4649404-4649403),

EDF a partir de: 01/01/2016,

CTE a partir de:

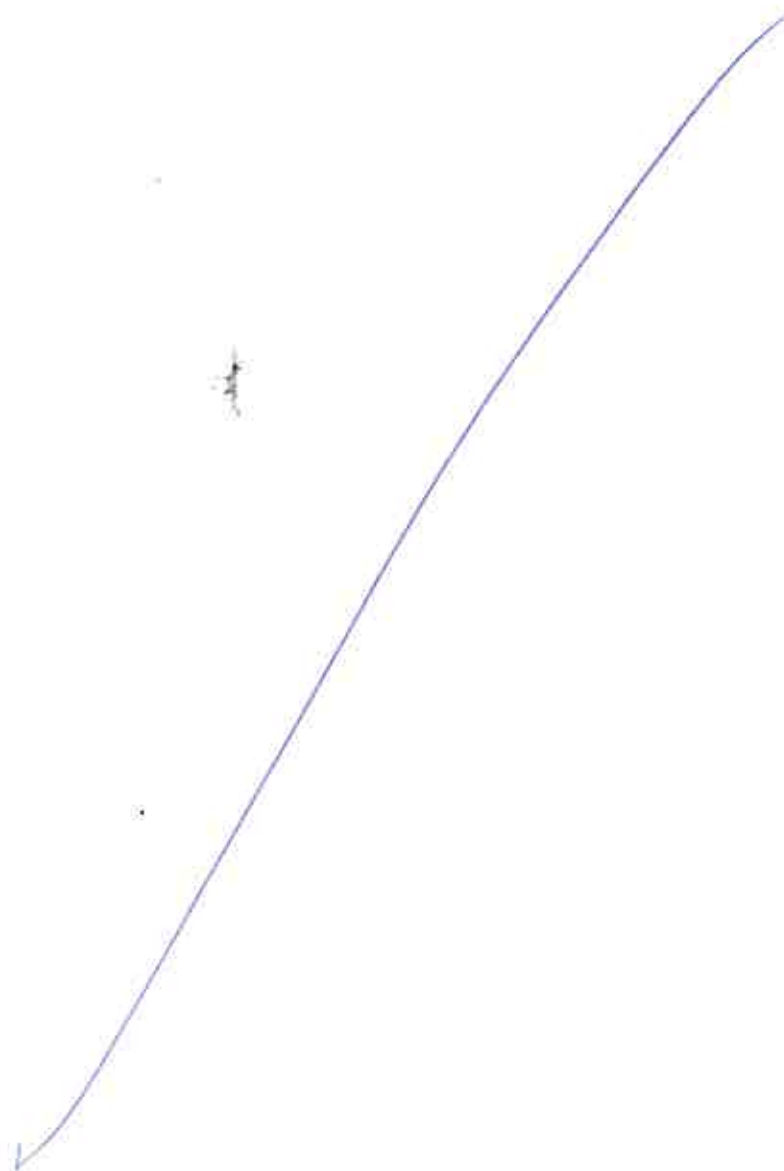
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 15/12/2022

**Número da Consulta:**

Consulta SINTEGRA / ICMS - 2005-2012

710  
M





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

711  
M

15/12/2022 09:56:44

**Comprovante de Inscrição Municipal**

**CADASTRO MUNICIPAL**

Insc. Municipal: 39114-3 Situação: ATIVA  
Razão social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA  
Insc. Junta Com.:  
CNPJ: 12.145.041/0001-55  
Insc. Estadual: 121487202  
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS  
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO  
Data de Inclusão:  
Data de Início: 21/06/1989  
MEI: NÃO  
Isento ISSQN: NÃO  
Isento Alvará: NÃO  
Data de Constituição: 21/06/1989

**ENDEREÇOS**

| Tipo      | Logradouro   | Número | Bairro     | Cidade        |
|-----------|--------------|--------|------------|---------------|
| COMERCIAL | NEWTON BELLO | 134    | SANTA RITA | IMPERATRIZ-MA |

**INTEGRANTES QSA**

| Resp. Legal | CPF/CNPJ       | Nome/Razão Social                 | % Sociedade | Data Adesão | Data Saída |
|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| X           | 035.250.483-86 | FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO | 50          | 20/06/1989  |            |
| X           | 600.081.573-59 | FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO   | 0           | 20/06/1989  |            |



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

15/12/2022 09:56:44

**Comprovante de Inscrição Municipal**

**ATIVIDADES CNAE**

| Principal | Descrição da Atividade                                                                                                                      | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
|           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM                                                                                                     | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS                                                                                                              | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS                                                                                     | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                                                     | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL                                                                                     | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO                                                                                                    | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA                                                                                         | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                                                                          | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                             | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR                                                                | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA                                                                                       | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS                                                                  | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO                                                                     | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA                                                                                 | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                                                                          | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA                                                                                  | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                                                                 | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS                                                                                            | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS                                                                                  | 1               | 20/06/1989    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS                                                   | 1               | 20/06/1989    |                   |
| X         | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL                                                                                       | 1               | 20/06/1989    |                   |

**ENQUADRAMENTO**

| Enquadramento      | Data Início | Data Encerramento |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 001-ISS HOMOLOGADO | 21/06/1989  |                   |

**CONTATOS**

| Tipo  | Descrição                |
|-------|--------------------------|
| FONE  | 9981120698               |
| EMAIL | FELIPECASTOR@HOTMAIL.COM |

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 60008157359  
DATA: 06/12/2022  
HORA: 17:18

INSC. ESTADUAL: 12.148.720-2  
RAZÃO SOCIAL: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERABA: Sim

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 12.145.041/0001-55  
RAZÃO SOCIAL: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
NIRE: 21200216187  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 02/04/1998  
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
REGIME DE PAG.: NORMAL  
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008  
CORREIO ELETRÔNICO: borger@gnrs.com.br

INSC. CENTRALIZADORA: --  
TIPO PESSOA: JURÍDICA  
CAPITAL SOCIAL: 1.200.000,00  
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ  
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU ÚNICO  
DATA OBRIG. EFD: 01/01/2016  
ÁREA UTILIZADA: 0

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP: 65919-050  
ENDEREÇO: AVE NEWTON BELLO  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: PRÓXIMO AO CEMITERIO  
CIDADE: IMPERATRIZ  
TELEFONE: (0)--  
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 134  
BAIRRO: SANTA RITA  
ESTADO: MA  
FAX: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP: --  
ENDEREÇO: AVE NEWTON BELLO  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: AO LADO DA DROGARIA MACHADO  
CIDADE: IMPERATRIZ  
TELEFONE: (99)3524-2997  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 134  
BAIRRO: SANTA RITA  
ESTADO: MA  
FAX: --

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

| ORDEN | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                    |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 4639701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL                                        |
| 2     | 4782202 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM                                                      |
| 3     | 4634602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS                                             |
| 4     | 4641903 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                  |
| 5     | 4646001 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA                                   |
| 6     | 4646002 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                           |
| 7     | 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA                                  |
| 8     | 4649402 | COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO                      |
| 9     | 4649403 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS                   |
| 10    | 4649404 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA                                        |
| 11    | 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR                 |
| 12    | 4649499 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO          |
| 13    | 4651601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                           |
| 14    | 4651602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA                                          |
| 15    | 4673700 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO                                                     |
| 16    | 4679699 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL                                      |
| 17    | 4691500 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS      |
| 18    | 4757100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA |
| 19    | 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS                                      |
| 20    | 4782201 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS                                                               |
| 21    | 4633801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS    |
| 22    | 4634601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS                                   |

**REPRESENTANTES LEGAIS**

| CNPJ/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
|----------|-------------------|-----------------|
|----------|-------------------|-----------------|

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 60008157359  
DATA: 06/12/2022  
HORA: 17:18

| REPRESENTANTES LEGAIS |                                   |                     |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| CNPJ/CPF              | NOME/RAZÃO SOCIAL                 | TIPO DE RELAÇÃO     |
| 60008157359           | FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO   | 205 - ADMINISTRADOR |
| 60008157359           | FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO   | 101 - SÓCIO         |
| 3525048386            | FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO | 101 - SÓCIO         |
| 3525048386            | FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO | 205 - ADMINISTRADOR |
| 42534496387           | JOSIEL RODRIGUES DE LIMA          | 3 - CONTADOR        |

| AÇÕES JUDICIAIS |               |                |                |        |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| TIPO            | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO |             |          |          |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO                             | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

| INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS |             |          |          |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO                           | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

715  
M

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: |             |            | Protocolo: MAC2202348081                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| NIRE 21200216187<br>CNPJ 12.145.041/0001-55                                                               |             |            | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS                     |
| Endereço Completo NEWTON BELLO, Nº 134, xxxxx, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050                 |             |            |                                                               |
| Arquivamentos Posteriores                                                                                 |             |            |                                                               |
| Ato                                                                                                       | Número      | Data       | Descrição                                                     |
| 310                                                                                                       | 20220413185 | 04/04/2022 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO        |
| 002                                                                                                       | 20220297410 | 10/03/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 002                                                                                                       | 20220297410 | 10/03/2022 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 310                                                                                                       | 20211503754 | 17/12/2021 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO        |
| 223                                                                                                       | 20210120800 | 27/01/2021 | BALANCO                                                       |
| 223                                                                                                       | 20200301586 | 27/04/2020 | BALANCO                                                       |
| 223                                                                                                       | 20191289949 | 13/12/2019 | BALANCO                                                       |
| 223                                                                                                       | 20180446096 | 03/07/2018 | BALANCO                                                       |
| 223                                                                                                       | 20170215130 | 16/01/2017 | BALANCO                                                       |
| 002                                                                                                       | 20160671035 | 11/11/2016 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL                      |
| 223                                                                                                       | 20070097890 | 08/03/2007 | BALANCO                                                       |
| 223                                                                                                       | 20060106409 | 05/04/2006 | BALANCO                                                       |
| 223                                                                                                       | 20050017420 | 13/01/2005 | BALANCO                                                       |
| 223                                                                                                       | 20040104818 | 09/02/2004 | BALANCO                                                       |
| 002                                                                                                       | 21900159259 | 03/11/2003 | ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE                              |
| 002                                                                                                       | 20030352193 | 03/11/2003 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 223                                                                                                       | 20030082170 | 01/04/2003 | BALANCO                                                       |
| 002                                                                                                       | 20030029309 | 27/03/2003 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 002                                                                                                       | 187/96      | 02/04/1996 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 090                                                                                                       | 21200216187 | 20/06/1989 | CONTRATO                                                      |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/12/2022, às 08:44:14 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código GJAKOKDU.



MAC2202348081

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

716  
M

## 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 de sua expedição.

| Nome Empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Protocolo: MAC2202348040                                |                                          |               |                    |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|---|---------------|
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                         |                                          |               |                    |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| NIRE (Sede)<br>21200215187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ<br>12.145.041/0001-55 | Data de Ato Constitutivo<br>20/05/1989                  | Início de Atividade<br>23/05/1989        |               |                    |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| Endereço Completo<br>Avenida NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                         |                                          |               |                    |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| <b>Objeto Social</b><br>4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. |                            |                                                         |                                          |               |                    |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)<br><b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)          | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado |               |                    |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| <b>Dados do Sócio</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO</td> <td>600.081.573-59</td> <td>R\$ 600.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO</td> <td>035.250.483-86</td> <td>R\$ 600.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                         |                                          | Nome          | CPF/CNPJ           | Participação no capital | Espécie de sócio                | Administrador  | Término do mandato | FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO   | 600.081.573-59 | R\$ 600.000,00 | Sócio | S | Indeterminado | FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO | 035.250.483-86 | R\$ 600.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                                 | Espécie de sócio                         | Administrador | Término do mandato |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600.081.573-59             | R\$ 600.000,00                                          | Sócio                                    | S             | Indeterminado      |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 035.250.483-86             | R\$ 600.000,00                                          | Sócio                                    | S             | Indeterminado      |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| <b>Dados do Administrador</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO</td> <td>600.081.573-59</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO</td> <td>035.250.483-86</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                          | Nome          | CPF                | Término do mandato      | FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO | 600.081.573-59 | Indeterminado      | FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO | 035.250.483-86 | Indeterminado  |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CPF                        | Término do mandato                                      |                                          |               |                    |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600.081.573-59             | Indeterminado                                           |                                          |               |                    |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 035.250.483-86             | Indeterminado                                           |                                          |               |                    |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| <b>Último Arquivamento</b><br>Data<br>04/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | <b>Situação</b><br>ATIVA<br><b>Status</b><br>SEM STATUS |                                          |               |                    |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |
| <b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b><br>1 - NIRE: 21900159259<br>Endereço Completo<br>RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 487, A - CENTRO, Imperatriz, MA, CEP: 65900050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | CNPJ: 12.145.041/0002-36                                |                                          |               |                    |                         |                                 |                |                    |                                   |                |                |       |   |               |                                   |                |                |       |   |               |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/12/2022, às 08:43:29 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9FM4ASM6.

## 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 de sua expedição.

Nome Empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Protocolo: MAC2202348040

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada



MAC2202348040

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055 / 2022

PROCESSO LICITATÓRIO 08.026/2022

**DECLARAMOS**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedido de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação.
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93;
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pelo demandante ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento;
- 9 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Imperatriz-MA, 15 de Dezembro de 2022

**MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12.145.041/0001-55**

**15/12/2022 09:37:17**

**Assinatura Digital: D47157FE7A8EBE3DB2C3B75EDCFB2234**

15/12/2022 09:43

Detalhamento das Licitações - Portal da transparência

#### FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2022

Data de Resultado da Compra até: 05/11/2022

Processo: 12145041000155

LIMPAR

Dados atualizados até: 05/11/2022

| DETALHAR | DATA DE<br>RESULTADO DA<br>COMPRAS | DATA DE<br>ABERTURA | ÓRGÃO<br>SUPERIOR<br>LICITANTE | ÓRGÃO /<br>ENTIDADE<br>VINCULADA<br>LICITANTE | UNIDADE<br>GESTORA | SITUAÇÃO | MODALIDADE DA<br>LICITAÇÃO | INSTRUMENTO LEGAL<br>DE CONTRATAÇÃO | NÚMERO DA<br>LICITAÇÃO | OBJETO DA<br>LICITAÇÃO |
|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|

Nenhum registro encontrado.

719

16/12/2022 09:44

Detalhamento das Licitações - Portal da Transparência

#### FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2022

Data de Resultado da Compra até: 05/11/2022

Processo: 60008157359

LIMPAR

Dados atualizados até: 05/11/2022

| DETALHAR | DATA DE RESULTADO DA COMPRA | DATA DE ABERTURA | ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE | ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE | UNIDADE GESTORA | SITUAÇÃO | MODALIDADE DA LICITAÇÃO | INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO | NÚMERO DA LICITAÇÃO | OBJETO DA LICITAÇÃO |
|----------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|----------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|

Nenhum registro encontrado

720  
H

16/12/2022 09:44

Detalhamento das Licitações - Portal da transparência

#### FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2022

Data de Resultado da Compra até: 05/11/2022

Processo: 03525048386

LIMPAR

Dados atualizados até: 05/11/2022

| DITAHAR                    | DATA DE<br>RESULTADO DA<br>COMPRA | DATA DE<br>ABERTURA | ÓRGÃO /<br>ENTIDADE<br>VINCULADA<br>LICITANTE | ÓRGÃO<br>SUPERIOR<br>LICITANTE | ÓRGÃO /<br>ENTIDADE<br>VINCULADA<br>LICITANTE | UNIDADE<br>GESTORA | SITUAÇÃO | MODALIDADE DA<br>LICITAÇÃO | INSTRUMENTO LEGAL<br>DE CONTRATAÇÃO | NÚMERO DA<br>LICITAÇÃO | OBJETO DA<br>LICITAÇÃO |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Nenhum registro encontrado |                                   |                     |                                               |                                |                                               |                    |          |                            |                                     |                        |                        |

221  
M

24/11/2022 09:48

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da Transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 60008157359

LIMPAR

Data da consulta: 24/11/2022 09:49:03

Data da última atualização: 23/11/2022 20:00:05

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Nenhum registro encontrado

722  
4

24/11/2022 09:50

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Indóneas e Suspensas - CEIS - Portal da Transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 12145041000155

LIMPAR

Data da consulta: 24/11/2022 09:49:03

Data da última atualização: 23/11/2022 20:00:05

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANÇIONADO | NOME DO SANÇIONADO | UF DO SANÇIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANÇIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Nenhum registro encontrado

723  
M

24/11/2022 09:50

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 03525048386

LIMPAR

Data da consulta: 24/11/2022 09:49:03

Data da última atualização: 23/11/2022 20:00:05

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANÇIONADO | NOME DO SANÇIONADO | UF DO SANÇIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANÇIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Nenhum registro encontrado

724



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-437922-3BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
Cpf / Cnpj:  
12.145.041/0001-65

Nome fantasia / Ocupante:  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

Ramo de Atividade:  
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL  
ATC(m²): Nº Pav:  
150 2

Endereço:  
AVENIDA NEWTON BELLO  
Bairro:  
SANTA RITA  
Número:  
134

Cidade:  
IMPERATRIZ  
UF:  
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

☐ Saídas de emergência ☐ Iluminação de emergência ☐ Extintores ☐ Gerenciamento de risco  
☐ Controle de materiais de acabamento ☐ Sinalização de emergência ☐ Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros  
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 350 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do  
Item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do  
CBMMA

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

9. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

10. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do  
CBMMA

12. DECLARAÇÕES GÊNERICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.  
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização da mesma  
edificação.  
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre  
que:  
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;  
b. houver algum acidente, resultando no requer de atendimento na edificação;  
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença privativa à atividade, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo  
com a Norma Técnica Hn 42 - Processo Técnico Simplificado;  
d. for constatado em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;  
e. for constatado em vistoria, a não observância das condições de funcionamento no caso de não se ter inscrito no Registro do Município.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco  
anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.

2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos  
contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 23/03/2022

Vistoriador: DIEGO ALCINDO PEREIRA BEZERRA

ISAEL ADRIAN CHAVES  
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-437922-3BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em  
<https://cbm.ma.gov.br>



End.: RUA LEÔNIO PIRES DOURADO, 1286 Bairro: BACURI  
Cidade: IMPERATRIZ - MA Cep: 65901-020  
Contato: (99)3525-1655 E-mail: 3bbm@cbm.ma.gov.br

Impressão 23/03/2022 13:42:06

SisAT - Sistema Integrado de Análises Técnicas do CBMMA



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
CNPJ: 08.158.455/0001-16  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



726  
M

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2022**

1355/2022

**Insc. Municipal**  
39114

**CNPJ**  
12.145.041/0001-65

**Data da Constituição**  
21/06/1989

**Nome/Razão Social**  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

**Denominação Comercial**  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

**Natureza Jurídica**  
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**  
4638701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

**Atividades Secundárias**  
4633801 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS  
4691500 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA  
4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR  
4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA  
4651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  
4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA  
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

**Data de Início**  
21/06/1989

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
AVENIDA NEWTON BELLO

**Número**  
134

**Complemento**

**Quadra**  
**Bairro**  
SANTA RITA

**Data de Cadastro**

**Validade**  
28/02/2023

**Código de Autenticação**  
DGOM-ZGTP

**Informações Adicionais**

IMPERATRIZ-MA, 16/03/2022

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

16/03/2022 10:35:02





## 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.

728  
M

Consulta realizada em: 16/12/2022 09:25:10

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **12.145.041/0001-55**

#### 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.

729  
H

Data da consulta: 16/12/2022 09:40:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ 12.145.041/0001-55

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

Nome Empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

230  
M



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

731  
M

Nº do CPF: **035.250.483-86**

Nome: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

Data de Nascimento: **28/12/1989**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **26/04/2006**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:38:59** do dia **16/12/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **4FE0.95AD.4032.AF82**



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

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



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

732  
M

Nº do CPF: **600.081.573-59**

Nome: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

Data de Nascimento: **02/02/1988**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/11/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:38:20** do dia **16/12/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **D4FF.50A0.49D9.58DB**



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

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



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: 12.145.041/0001-55 DUNS®: 89\*\*\*\*\*43  
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2023  
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 Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 07/02/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 23/12/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 27/12/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 07/03/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 10/01/2023 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/12/2022 09:16

CPF: 600.081.573-59 - Nome: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

Ass: \_\_\_\_\_



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/12/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

12.145.041/0001-55

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/12/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.QFN0.AVS9.P7S8.IBII.RI1L**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 16/12/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

600.081.573-59

( CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/12/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.Y200.LPCL.IR7T.30T3.QZA8**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

736  
M

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 16/12/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

035.250.483-86

( CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/12/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.G1EP.83TF.KEJM.B0JY.RY7P**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



PREFEITURA MUNICIPAL

**TUNTUM**MUNICÍPIO DE TUNTUM  
L. 1.204/2012 - 10/05/2012737  
M**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 - Bairro: Santa Rita, na cidade do Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, para merenda escolar ref. ao Pregão Eletrônico 001/2021(SRP) e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038 /2021.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | UND   | QTD   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1    | AÇÚCAR CRISTAL - granulado, sem umidade e sujidade. Integro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem 1kg, (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I. | FARDO | 300   |
| 2    | ALHO - Nacional grão do tipo (tipo 5) comum, cabeça 1kg, (deverá ser acondicionada em até 10kg por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.                                                                          | CAIXA | 100   |
| 3    | ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).                                                                                           | FARDO | 3.000 |
| 4 a) | ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).                                                                                           | FARDO | 1.000 |
| 5    | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct, (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).                                                                                 | CAIXA | 1.500 |
| 6 a) | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct, (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).                                                                                 | CAIXA | 500   |



PREFEITURA MUNICIPAL  
**TUNTUM**  
FUNDO DE TRAMPA Nº 1  
RUA DOA MARIA GARCIA Nº 100



738  
M

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 7     | BISCOITO SALGADO INTEGRAL - em pacotes 3x1 com peso líquido de 400g ex e/ 20 pct. <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art.43, I.</b>                                                                                                                                                       | CAIXA   | 450 |
| 8     | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct.- (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>                                            | CAIXA   | 200 |
| 9     | CAFÉ - em pó, com selo de pureza, livre de parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas, de palha ou folhas torradas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega, embalagem de 250g, fardo com 20 pacotes. <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b> | CAIXA   | 200 |
| 11    | FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).                                                                                                                            | FARDO   | 300 |
| 12 a) | FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).                                                                                                                            | FARDO   | 100 |
| 15    | LEITE DE SOJA - embalagem de 1L. - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>                                                                                                       | CAIXA   | 75  |
| 16    | LEITE DESNATADO 200G - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade. <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>  | UNIDADE | 100 |



PREFEITURA MUNICIPAL

**TUNTUM**

R. Frederico Coelho, 411 - Centro - 85763-000 - Tuntum - Paraná

|     |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 17  | LEITE EM PÓ INTEGRAL - instantâneo, embalagem esterilizada com 200g, fardo com 50 pacotes.                                                                                                                                                   | FARDO   | 400   |
| 19  | MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL - pct de 500g - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.                                                              | CAIXA   | 200   |
| 21a | MACARRÃO ESPAGUETE nº 8 - embalagem com 500g, fardo com 20 pacotes, com massa de sêmola ou ovos. Deve conter no mínimo 1,5g de fibra alimentar na porção padrão de 100g, com prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega | FARDO   | 250   |
| 22  | MARGARINA VEGETAL - com no mínimo lipídios de 65%, com sal, embalagem de 500 gramas, caixa com 12 unidades ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.                                                                                 | CAIXA   | 450   |
| 23  | MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, ex c/ 10 pct 1 kg.                                                                                                                                                                              | CAIXA   | 2.250 |
| 24a | MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, ex c/ 10 pct 1 kg.                                                                                                                                                                              | CAIXA   | 750   |
| 25  | OVOS DE GALINHA - Ovo inteiro, branco, Cartelas com 30 unidades, embaladas ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.                                                                                                                 | CARTELA | 850   |
| 28  | SUCO DE GARRAFA - garrafas de 1000 ml - Concentrado líquido p/refreshco de fruta Sabor Goiaba e Acerola (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.  | CAIXA   | 200   |
| 30  | ARROZ INTEGRAL - com pct de 1 kg, (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente) ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.                                                                          | FARDO   | 850   |
| 31  | BEBIDA LACTEA (IOGURT) - Sem açúcar. O produto apresenta as características organolépticas próprias da                                                                                                                                       | UNIDADE | 4.000 |

Prefeitura Municipal de Tuntum

Rua Frederico Coelho 411 - Centro - 85763-000 - Tuntum - Paraná

739  
M



PREFEITURA MUNICIPAL

**TUNTUM**Município de Tuntum - Maranhão  
Rua Frederico Coelho, 411 - Centro - 65760-000

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|    | materia prima de sua origem, 900 ml. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade. <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>                                                                                               |         |     |
| 32 | BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - Com peso líquido de 400g pct. - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>                                                                                                     | CAIXA   | 500 |
| 33 | BISCOITO SALGADO SEM GLUTEN - pct 200 g - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>                                                                                                                       | PACOTE  | 200 |
| 34 | CAFE SEM GLUTEN (SEM CEVADA) - embalagem com 500 g - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>                                                                                                            | CAIXA   | 300 |
| 37 | ACHOCOLATADO DIET - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade contendo 200 g. <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b> | UNIDADE | 400 |
| 38 | SAL - iodado, Para consumo doméstico, embalagem, contendo pacote de 1 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>                                                                         | FARDO   | 100 |
| 41 | FARINHA DE TRIGO - enriquecida de ferro e ácido fólico, embalagem de 1 kg. - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente). <b>ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.</b>                                                                                     | FARDO   | 100 |

Prefeitura Municipal de Tuntum

Rua Frederico Coelho 411 - Centro - 65760-

000 - Tuntum - Maranhão

740  
M



PREFEITURA MUNICIPAL  
**TUNTUM**

ROSA LUIZ MORAES  
13.04.2018 Nº 14.000.000

241  
M

**Rhicardo H. A. B. Costa**  
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas  
CPF.: 769.632.683-04  
Portaria: 140/2021

Formulário de Registro de Documento  
Nº 14.000.000  
ALEXANDRO BAPTISTA COSTA - Sr. - Nº 14.000.000  
Folha nº 01 de 01  
Total: R\$ 5,00  
REC 1402021/011801040001111  
Consulta em: <http://www.tuntum.ma.gov.br>  
Orçamento: 15/00/2021 - 01.07  
Rúbrica: Lâmina de Rôto - Oficial Substituto



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 2021 o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum – MA CEP: 65.763-000 pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, através do Órgão Gerenciador, a Secretaria Municipal de Educação, neste ato representada pelo Sr. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA, portador do RG nº 287383946 SSP-MA e inscrito no CPF sob o nº 769.632.683-04, na qualidade de Ordenador de Despesas (Lei complementar nº 001/2021, Art.6º, incisos XXIV e XXV); e a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, com sede na Avenida Newton Bello, nº. 134, Bairro: Santa Rita, Imperatriz/MA, CEP 65919-050, neste ato representada pelo Sr. Felipe Castorino Batista Coelho, empresário, inscrito no CPF sob o nº.: 035.250.483-86 e RG nº 017075892001-5, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006, na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e no Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº. 001/2021, para Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira, homologado em 27/04/2021, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

**Parágrafo Primeiro** - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tuntum/MA, especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do Processo nº 001/2021 CPL.

*742*  
*MP*

*Ricardo Helirvall Alexandro Baptista Costa*  
Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento  
Portador do nº 287383946 SSP-MA  
Data: 2021.04.28  
09:05:51 -03'00'

**Parágrafo Segundo** - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Parágrafo Primeiro** - O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos seus aspectos operacionais.

**Parágrafo Segundo** - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representantes legais das empresas, encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA**

**Parágrafo Primeiro** – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na Ordem de Fornecimento emitida pelo Órgão Contratante

**Parágrafo Segundo** – O prazo para o início de fornecimento dos produtos será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA**

A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS**

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

**Parágrafo Primeiro** - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

**Parágrafo Segundo** - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

**Parágrafo Primeiro** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

**Parágrafo Segundo** - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

**Parágrafo Terceiro** - As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, não podendo ainda, exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

#### **CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS**

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;

**Parágrafo Primeiro** - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das documentações de habilitação;

**Parágrafo Segundo** - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;

**Parágrafo Terceiro** - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

**Parágrafo Quarto** - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Parágrafo Primeiro** - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

- a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002.
- e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

**Parágrafo Segundo** – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

**Parágrafo Terceiro** – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Município (DOM), considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

**Parágrafo Quarto** – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

## **CLÁUSULA ONZE – DA PUBLICAÇÃO**

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar a presente Ata no Diário Oficial do Município (DOM), após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

## **CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Assinado eletronicamente pelo(a) *[Assinatura]*  
Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento  
Data: 14/01/2022

**Parágrafo Primeiro** - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

**Parágrafo Segundo** - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

**Parágrafo Terceiro** - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

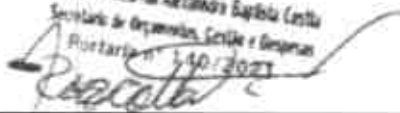
**Parágrafo Quarto** - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006, a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

#### **CLÁUSULA TREZE - DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Tuntum - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Tuntum- MA, 28 de abril de 2021.

Thurônio Helirval Alexandro Baptista Costa  
Secretário de Organizações, Serviços e Compras  
Portaria nº 540/2021  


**RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA**  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

**Órgão Gerenciador**

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2021.04.29 09:06:49  
+03'00'

**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 12.145.041/0001-55**  
**REPRESENTANTE:**  
**FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**  
**CPF: 035.250.483-86**

**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021**

**VIGENCIA: 12 MESES**

Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 038/2021, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, tendo como partes o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA** e a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA** que teve seus preços registrados, em face à realização do Pregão Eletrônico 001/2021.

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar de Interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tuntum.

**QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.**

**EMPRESA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

**CNPJ: 12.145.041/0001-55 Telefone / Fax: (99) 3017-4030**

**Endereço:** Avenida Newton Bello, nº. 134, Bairro: Santa Rita, Imperatriz/MA, CEP 65919-050

**E-mail:** megavendasdistribuidora@gmail.com

**QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO**

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041  
000155

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2021.04.28  
09:07:02 -03'00'

Secretaria Municipal de Administração e Gestão  
Secretaria de Planejamento, Gestão e Recursos  
Portaria nº 140/2021  
14/04/2021

**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                    | UND   | QTD   | MARCA     | FABRICANTE                        | P. UNIT.   | P. TOTAL       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 1    | AÇUCAR CRISTAL - granulado, sem umidade e sujidade. Integro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem 1kg, (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). | FARDO | 300   | Itajá     | Jalles Machado S.A                | R\$ 87,99  | R\$ 26.397,00  |
| 2    | ALHO - Nacional grão do tipo (tipo 5) comum, cabeça 1kg, (deverá ser acondicionada em até 10kg por embalagem, em caixa resistente).                                                                          | CAIXA | 100   | In Natura | Hortaliças Fortaleza              | R\$ 189,39 | R\$ 18.939,00  |
| 3    | ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).                                         | FARDO | 3.000 | Butuí     | Agrícola Rincão do Butuí Ltda.    | R\$ 134,99 | R\$ 404.970,00 |
| 4a   | ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).                                         | FARDO | 1.000 | Butuí     | Agrícola Rincão do Butuí Ltda.    | R\$ 134,99 | R\$ 134.990,00 |
| 5    | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).                               | CAIXA | 1.500 | Amanda    | Belma Ind. de Gêneros Alim. Ltda. | R\$ 69,99  | R\$ 104.985,00 |

MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
RA  
LTDA:12145  
041000155

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:1214504100  
0155  
Data: 2021.04.29  
09:07:17 -03'00'

*Handwritten signature and stamp*  
Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento  
14/04/2021



PREFEITURA MUNICIPAL

**TUNTUM**Município de Tuntum - Maranhão  
Cidade Nova do Nordeste749  
M

|     |                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |             |                                   |            |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| 6a  | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).                                                        | CAIXA | 500 | Amanda      | Belma Ind. de Gêneros Alim. Ltda. | R\$ 69,99  | R\$ 34.995,00 |
| 7   | BISCOITO SALGADO INTEGRAL - em pacotes 3x1 com peso líquido de 400g ex c/ 20 pct.                                                                                                                                                     | CAIXA | 450 | Marilan     | Garla Participações S/A           | R\$ 82,17  | R\$ 36.976,50 |
| 8   | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct. (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).                                            | CAIXA | 200 | Trigolino   | Ocrim S.A - Produtos Alimentícios | R\$ 64,56  | R\$ 12.912,00 |
| 9   | CAFÉ - em pó, com selo de pureza, livre de parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas, de palha ou folhas torradas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega, embalagem de 250g, fardo com 20 pacotes | CAIXA | 200 | Pura Marata | Java Ind. de Alimentos Ltda       | R\$ 86,99  | R\$ 17.398,00 |
| 11  | FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente)                                                                    | FARDO | 300 | Du Sul      | Codil Alimentos Ltda.             | R\$ 209,39 | R\$ 62.817,00 |
| 12a | FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).                                                                   | FARDO | 100 | Du Sul      | Codil Alimentos Ltda.             | R\$ 209,39 | R\$ 20.939,00 |

Belma Indústria de Alimentos Ltda  
Rua Frederico Coelho, 411 - Centro - Tuntum - Maranhão  
CNPJ: 12.145.041/000113  
Data: 2021.04.29  
09:07:32 - 03/387

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão

|     |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |                                  |            |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|----------------------------------|------------|----------------|
| 15  | LEITE DE SOJA - embalagem de 1L - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em saco transparente resistente).                                                                                                              | CAIXA   | 75    | Ades       | The Coca Cola Company            | R\$ 123,99 | R\$ 9.299,25   |
| 16  | LEITE DESNATADO 200G - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade.        | UNIDADE | 100   | CCGL       | Cooperativa Central Gaúcha Ltda  | R\$ 6,82   | R\$ 682,00     |
| 17  | LEITE EM PÓ INTEGRAL - instantâneo, embalagem alemanizada com 200g, fardo com 50 pacotes.                                                                                                                                                    | FARDO   | 400   | CCGL       | Cooperativa Central Gaúcha Ltda. | R\$ 269,99 | R\$ 107.996,00 |
| 19  | MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL - pct de 500g. - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em caixa resistente).                                                                                                               | CAIXA   | 200   | Vilma      | Domingos Costa Ind. Alimen. S.A  | R\$ 50,79  | R\$ 10.158,00  |
| 21a | MACARRÃO ESPAGUETE nº 8 - embalagem com 500g, fardo com 20 pacotes, com massa de sêmola ou ovos. Deve conter no mínimo 1,5g de fibra alimentar na porção padrão de 100g, com prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega | FARDO   | 250   | Galo       | Produtos Galo                    | R\$ 55,96  | R\$ 13.990,00  |
| 22  | MARGARINA VEGETAL - com no mínimo lipídios de 65%, com sal, embalagem de 500 gramas, caixa com 12 unidades                                                                                                                                   | CAIXA   | 450   | Primor     | Bunge Alimentos S.A              | R\$ 59,93  | R\$ 26.968,50  |
| 23  | MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, cx c/ 10 pct 1 kg.                                                                                                                                                                              | CAIXA   | 2.250 | Sustentare | Sustentare Produtos Alimentícios | R\$ 151,12 | R\$ 340.020,00 |
| 24a | MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, cx c/ 10 pct 1 kg.                                                                                                                                                                              | CAIXA   | 750   | Sustentare | Sustentare Produtos Alimentícios | R\$ 151,12 | R\$ 113.340,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL

**TUNTUM**MARCO ANTONIO TRINDADE  
CUIARÁ DA NOVA GERAÇÃO751  
MP

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |           |                                             |           |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------|
| 25 | OVOS DE GALINHA - Ovo integro, branco, Cartelas com 30 unidades, embaladas                                                                                                                                                                                 | CARTELA | 850   | Josidith  | Produtos de Ovos Josidith Eireli            | R\$ 14,44 | R\$ 12.274,00 |
| 28 | SUCO DE GARRAFA - garrafas de 1000 ml - Concentrado liquido p/refresco de fruta. Sabor Goiaba e Acerola.(deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente).                                                                  | CAIXA   | 200   | Da Fruta  | EBBA - Empresa Bras. De Bebidas e Alimentos | R\$ 36,42 | R\$ 7.284,00  |
| 30 | ARROZ INTEGRAL - com pct de 1 kg, (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente).                                                                                                                                         | FARDO   | 850   | Tio Jorge | Produtos Tio Jorge                          | R\$ 73,24 | R\$ 62.254,00 |
| 31 | BEBIDA LÁCTEA (IOGURT) - Sem açúcar. O produto apresenta as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. 900 ml, Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade. | UNIDADE | 4.000 | Danone    | Leão Alimentos e Bebidas.                   | R\$ 8,54  | R\$ 34.160,00 |
| 32 | BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - Com peso líquido de 400g pct. (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).                                                                                                                | CAIXA   | 500   | Liane     | Grupo Pérola Ltda                           | R\$ 79,99 | R\$ 39.995,00 |
| 33 | BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - pct 200 g - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).                                                                                                                                | PACOTE  | 200   | Vovó Iva  | Biscoitos Vovó Iva                          | R\$ 8,39  | R\$ 1.678,00  |
| 34 | CAFÉ SEM GLÚTEN (SEM CEVADA) - embalagem com 500 g - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente)                                                                                                                      | CAIXA   | 300   | Native    | Native Alimentos                            | R\$ 81,99 | R\$ 24.597,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
**TUNTUM**  
MARANHÃO  
"MARQUE TUNTUM 100"  
"CLIQUE NA NOSSA GENTE"

752  
M

|             |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |             |                                      |           |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| 37          | ACHOCOLATADO DIET -<br>O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade contendo 200 g. | UNIDADE | 400 | Gold        | Gold Premium                         | R\$ 19,49 | R\$ 7.796,00        |
| 38          | SAL - iodado, Para consumo doméstico, embalagem, contendo pacote de 1 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente).                                                                            | FARDO   | 100 | Golfinho    | Milmares Ind. e Comércio de Sal Ltda | R\$ 15,79 | R\$ 1.579,00        |
| 41          | FARINHA DE TRIGO - enriquecida de ferro e ácido fólico, embalagem de 1 kg - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente).                                                                                         | FARDO   | 100 | Rosa Branca | Moinhos Cruzeiro do Sul S.A          | R\$ 51,99 | R\$ 5.199,00        |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |             |                                      |           | R\$<br>1.695.588,25 |

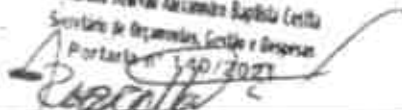
MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041  
000155

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2021.04.29  
09:08:10 -03'00'

Departamento de Arquivos e Documentação  
Secretaria de Planejamento, Gestão e Logística  
Por: [Assinatura]  
Data: 2021.04.29

**VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.695.588,25** (um milhão e seiscentos e noventa e cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Tuntum- MA, 28 de abril de 2021.

*Rhinaldo Helirvall Alexandro Baptista Costa*  
Secretário de Organizações, Gestão e Despesas  
Portaria nº 140/2021  


**RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA**  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

**Órgão Gerenciador**

**MEGA VENDAS**  
**DISTRIBUIDORA**  
**LTDA:1214504100**  
**0155**

Assinado de forma digital  
por MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
Dados: 2021.04.29 09:08:24  
+03'00'

**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

**CNPJ: 12.145.041/0001-55**

**REPRESENTANTE:**

**FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

**CPF: 035.250.483-86**

|                                                                                                                  |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBAMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000004363<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 03/05/2021 - DIST. / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM - VALOR TOTAL: R\$ 140.013,79     |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR                                                                                                                       |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA<br>Nº 000004363 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2121 0512 1450 4100 0155 5500 1000 0043 6318 1566 9563<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME</b><br><br>AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 -<br>IMPERATRIZ - MA<br>TEL.: (99)3017-4030 |                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                           |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VENDA USUARIO FINAL                                                                                                                            |                                    | 421210010871966 03/05/2021 15:50:23                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                 | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121487202                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                 | 12.145.041/0001-55                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                            |                   |                    |                      |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                   |                   | CNPJ / CPF         | DATA DE EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                        |                   | 30.486.318/0001-95 | 03/05/2021           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM |                   |                    |                      |
| ENDEREÇO                                   | BARRIO / DISTRITO | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| R FREDERICO COELHO, 41                     | CENTRO            | 65763-000          | 03/05/2021           |
| MUNICÍPIO                                  | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |
| TUNTUM                                     | MA                |                    | 14:11:34             |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 140.013,78              | 25.202,38       | 0,00                   | 0,00                 | 24.112,65                 | 140.013,78               |
| VALOR DO FRET.          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 140.013,78               |

|                                       |         |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FEFRE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                       | NOM. / BR. | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PORCENTO DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|----------|
| 3323                    | AÇÚCAR CRISTAL                                                                       | 17011400   | 000 | 5102 | QGR   | 118,00 | 87,99          | 10.382,82   | 0,00              | 10.382,82       | 1.898,90   | 0,00      | 18,00    |
| 3324                    | ALHO-ES NACIONAL GRAU DO TIPO 5 (ITEM EXCLUSIVO MEIME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I)     | 07032090   | 000 | 5102 | UN    | 40,00  | 189,39         | 7.875,60    | 0,00              | 7.875,60        | 1.363,60   | 0,00      | 18,00    |
| 3325                    | ARROZ TIPO 1 AGULHINHA LONGO FINE POLIDO TIPO 1                                      | 10064000   | 000 | 5102 | UN    | 380,00 | 134,89         | 51.298,20   | 0,00              | 51.298,20       | 9.233,31   | 0,00      | 18,00    |
| 3441                    | FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO DO SUL E FEIJÃO PRETO FD 030X1KG                               | 07133318   | 000 | 5102 | FD    | 60,00  | 209,39         | 12.563,40   | 0,00              | 12.563,40       | 2.261,41   | 0,00      | 18,00    |
| 3327                    | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - EM PACOTES IMPERMEÁVEL                                    | 19053100   | 000 | 5102 | UN    | 100,00 | 69,90          | 6.990,00    | 0,00              | 6.990,00        | 1.258,82   | 0,00      | 18,00    |
| 3340                    | MINGAU DE AVEIA - COM PESO LÍQUIDO DE 10KG CX C/ 10 PCT 1 KG                         | 19011030   | 000 | 5102 | UN    | 36,00  | 151,12         | 5.440,32    | 0,00              | 5.440,32        | 979,25     | 0,00      | 18,00    |
| 3329                    | BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G (EXCLUSIVO MEIME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I)           | 19069020   | 000 | 5102 | UN    | 60,00  | 82,17          | 4.930,20    | 0,00              | 4.930,20        | 887,43     | 0,00      | 18,00    |
| 3330                    | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G (EXCLUSIVO MEIME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I) | 19069020   | 000 | 5102 | UN    | 20,00  | 64,56          | 1.291,20    | 0,00              | 1.291,20        | 232,41     | 0,00      | 18,00    |
| 3331                    | CAFÉ - EM PÓ, C/ SELO DE PUREZA 250 G (EXCLUSIVO MEIME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I)    | 09062000   | 000 | 5102 | UN    | 40,00  | 86,39          | 3.475,60    | 0,00              | 3.475,60        | 626,32     | 0,00      | 18,00    |
| 3334                    | LEITE DE SOJA - EMBALAGEM DE 1L (ITEM EXCLUSIVO MEIME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I)     | 12081000   | 000 | 5102 | UN    | 10,00  | 123,99         | 1.239,90    | 0,00              | 1.239,90        | 223,18     | 0,00      | 18,00    |
| 3335                    | LEITE DESNATADO 200G (EXCLUSIVO MEIME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I)                     | 04022120   | 000 | 5102 | UN    | 20,00  | 6,82           | 136,40      | 0,00              | 136,40          | 24,55      | 0,00      | 18,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>FREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021 - ORDEM DE COMPRA Nº 00001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2787-1 CONTA CORRENTE 11.095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA<br>md5 : CF19842D378947F9701F5166130340BC<br>Valor aproximado dos impostos por esfera: FPD.: 24112,65 - Est.: 0,00 - Mun.: 0,00 |                    |

|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:<br><b>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME</b><br><br>AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 -<br>IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3017-4030 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000004363 fl. 2 / 2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2121 0512 1450 4100 0155 5500 1000 0043 6318 1666 9563<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA USUÁRIO FINAL</b>                                                                                                                         |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421210010871966 03/05/2021 15:50:23                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>121487202                                                                                                                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br>12.145.041/0001-55                                                                                                |  | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CODIGO DO PROD. / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                            | NCM / SH | CET | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PORC(%) DESCONTO | BASE CALC. ICM | VALOR ICM | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 3336                      | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALAGEM DE 200G                                        | 04022110 | 000 | 5102 | UN    | 60,00  | 289,99         | 15.199,40   | 0,00             | 15.199,40      | 2.515,89  | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3337                      | MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL - PCT 500G (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I)         | 19021900 | 000 | 5102 | UN    | 40,00  | 50,79          | 2.031,60    | 0,00             | 2.031,60       | 365,68    | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3339                      | MARGARINA VEGETAL 500G - (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I)                       | 15171000 | 000 | 5102 | UN    | 20,00  | 59,93          | 1.198,60    | 0,00             | 1.198,60       | 215,74    | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3342                      | OVOS DE GALINHA-OVO INTEGRAL C/30 UNIDADES (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I)     | 04072100 | 000 | 5102 | UN    | 100,00 | 14,44          | 1.444,00    | 0,00             | 1.444,00       | 259,92    | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3343                      | SUCCO DE GARRAFA 1000ML-SABOR GOIABA/ACEROLA - (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I) | 20029010 | 000 | 5102 | UN    | 30,00  | 36,42          | 1.092,60    | 0,00             | 1.092,60       | 196,67    | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3344                      | ARROZ INTEGRAL - COM PCT DE 1 KG (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I)               | 10062020 | 000 | 5102 | UN    | 30,00  | 73,24          | 2.197,20    | 0,00             | 2.197,20       | 395,49    | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3345                      | BEBIDA LÁCTEA (IOGURTE) SEM AÇÚCAR 300ML (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I)       | 04031000 | 000 | 5102 | UN    | 200,00 | 8,54           | 1.708,00    | 0,00             | 1.708,00       | 307,44    | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3346                      | BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - 400G (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I)               | 19053100 | 000 | 5102 | UN    | 60,00  | 76,89          | 4.613,40    | 0,00             | 4.613,40       | 829,81    | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3347                      | BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - PCT 200G (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I)         | 19053100 | 000 | 5102 | UN    | 20,00  | 8,39           | 167,80      | 0,00             | 167,80         | 30,20     | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3348                      | CAFÉ SEM GLÚTEN (SEM CEBADA) 500G (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I)              | 20081900 | 000 | 5102 | UN    | 22,00  | 81,99          | 1.803,78    | 0,00             | 1.803,78       | 324,68    | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3349                      | ACHOCOLATADO DIET 200G (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I)                         | 18069000 | 000 | 5102 | UN    | 20,00  | 19,49          | 389,80      | 0,00             | 389,80         | 70,16     | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3350                      | SAL - IODADO PCT DE 1 KG (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I)                       | 25010020 | 000 | 5102 | UN    | 20,00  | 15,79          | 315,80      | 0,00             | 315,80         | 56,84     | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 3351                      | FARINHA DE TRIGO - ENRIQUECIDA DE 1KG (EXCLUSIVO ME/ME/EPP- LC 123/06, ART.43.I)          | 11010010 | 000 | 5102 | UN    | 20,00  | 51,99          | 1.039,80    | 0,00             | 1.039,80       | 187,16    | 0,00      | 18,00     | 0,00         |



**Município de Açailândia - MA**  
**Poder Executivo**  
**Secretaria de Economia e Finanças**  
**Departamento de Compras**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 - Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** em função da Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar, ref. a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/PE/11/2021**.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANT | UNID      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2    | AÇÚCAR CRISTAL - Especificação: Açúcar cristal, embalagem primária, transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 02 kg, não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter os dados de identificação e procedência data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto                                                                                                           | 13280 | Embalagem |
| 3    | AÇÚCAR CRISTAL - Especificação: Açúcar cristal, embalagem primária transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 02 kg, não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter os dados de identificação e procedência data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES | 4426  | Embalagem |
| 7    | ARROZ TIPO 1. Especificação: Arroz agulhinha, tipo I, classe longo e fino, embalagem primária plástica de 5kg, inviolada, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES                                                                                                    | 2444  | Embalagem |



**Município de Açailândia - MA**  
**Poder Executivo**  
**Secretaria de Economia e Finanças**  
**Departamento de Compras**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 9  | CARNE BOVINA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito), congelada, limpa, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, com cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagens contendo no máximo 5 kg, embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso em quilogramas. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega.                                                                                                           | 34007 | Quilo |
| 10 | CARNE BOVINA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito), congelada, limpa, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, com cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagens contendo no máximo 5 kg, embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso em quilogramas. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES | 1839  | Quilo |
| 11 | CARNE BOVINA COM OSSO - Especificação: CARNE BOVINA TIPO COSTELA, cortada em tiras, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, cor, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, subdividida embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17505 | Quilo |
| 12 | CARNE BOVINA COM OSSO - Especificação: CARNE BOVINA TIPO COSTELA, cortada em tiras, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, cor, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, subdividida embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                      | 2345  | Quilo |



**Município de Açailândia - MA**  
**Poder Executivo**  
**Secretaria de Economia e Finanças**  
**Departamento de Compras**

758  
H

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 13 | CARNE BOVINA MOÍDA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito) moída, congelada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio, embalada em saco plástico atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso de 500 gramas, sem adição de conservantes ou outros aditivos nem substâncias que possam comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas qualidades organolépticas características. Apresentando baixo percentual de gordura, no máximo - (10%). Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.                                                                                                            | 60132 | Embalagem |
| 14 | CARNE BOVINA MOÍDA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito) moída, congelada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio, embalada em saco plástico atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso de 500 gramas, sem adição de conservantes ou outros aditivos nem substâncias que possam comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas qualidades organolépticas características. Apresentando baixo percentual de gordura, no máximo - (10%). Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 5434  | Embalagem |
| 18 | CÓCO RALADO - Especificação: polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Extraída através da técnica de desidratação da polpa de cocos. Composição nutricional; (porção de 12g) carboidratos 2,4g, proteínas 1,0g, gorduras totais 7,2g, saturadas 6,7g e fibra alimentar 1,2g. Não contem gorduras trans e nem colesterol. Não contem glúten. Embalagem primária em sacos de polietileno contendo 100 g. Não furadas, estufa das, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega o produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58809 | Embalagem |



**Município de Açailândia - MA**  
**Poder Executivo**  
**Secretaria de Economia e Finanças**  
**Departamento de Compras**

759  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 19 | <b>COCO RALADO</b> - Especificação: polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Extraída através da técnica de desidratação da polpa de cocos. Composição nutricional: (porção de 12g) carboidratos 2,4g, proteínas 1,0g, gorduras totais 7,2g, saturadas 6,7g e fibra alimentar 1,2g. Não contém gorduras trans e nem colesterol. Não contém glúten. Embalagem primária em sacos de polietileno contendo 100 g. Não furadas, estufa das, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES | 15209 | Embalagem |
| 20 | <b>CREME DE LEITE</b> - Creme de leite UHT, Embalagem de 200g, tetra park, com no máximo 20% de gordura e prazo de validade de no mínimo 120 dias. Caixas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1242  | Embalagem |
| 23 | <b>FEIJÃO CARIOCA TIPO 1</b> - Especificação: Feijão carioca, tipo 1- embalagem primária de 1,0 kg. Não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data de entrega expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4662  | Quilo     |
| 24 | <b>FIGADO BOVINO</b> Deve apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações. A embalagem deverá ser plástica, tóxica, resistente, ser rotulada e contendo obrigatoriamente o registro no SIF, identificação completa do produto, prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, peso líquido. Deve ser congelado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 746   | Quilo     |
| 25 | <b>FLOCÃO DE MILHO</b> Especificação: Flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36176 | Embalagem |
| 26 | <b>FLOCÃO DE MILHO</b> Especificação: Flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12058 | Embalagem |



**Município de Açailândia - MA**  
**Poder Executivo**  
**Secretaria de Economia e Finanças**  
**Departamento de Compras**

260  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 28 | FRANGO COXA E SOBRECOXA - 28 Especificação: coxa e sobrecoxa de frango, cor amarela rosada, congelada até -12º, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg                                                                                                           | 23864  | Quilo     |
| 29 | FRANGO COXA E SOBRECOXA - 28 Especificação: coxa e sobrecoxa de frango, cor amarela rosada, congelada até -12º, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES | 5661   | Quilo     |
| 30 | FRANGO, PEITO - Especificações: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg                                                                                                                                                       | 11566  | Quilo     |
| 32 | FUBA DE MILHO-Apresentação: Pó fino. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: deve estar intacta, bem vedada, contendo 500g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1160   | Embalagem |
| 34 | LEITE EM PÓ INTEGRAL - Especificação: Leite em pó, integral, desidratado, de boa qualidade, enriquecido com vitaminas: A, B, C e D e com no mínimo de 6,7g de proteínas para cada porção de 26g. Embalagem primária de alumínio, 200 gramas, inviolada, livre de insetos, larvas, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133046 | Embalagem |



**Município de Açailândia - MA**  
**Poder Executivo**  
**Secretaria de Economia e Finanças**  
**Departamento de Compras**

763  
MP

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    | conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |
| 35 | LEITE EM PÓ INTEGRAL - Especificação: Leite em pó, integral, desidratado, de boa qualidade, enriquecido com vitaminas: A, B, C e D e com no mínimo de 6,7g de proteínas para cada porção de 26g. Embalagem primária de alumínio, 200 gramas, inviolada, livre de insetos, larvas, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES | 10554 | Embalagem |
| 36 | LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - Especificação: Com lecitina, enzima lactase, acrescido de vitaminas e minerais. Embalagem unitária com peso de 200 gramas. Prazo de validade mínimo de 8 meses a contar da entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 302   | Embalagem |
| 37 | MACARRÃO ARGOLINHA Macarrão com Ovos tipo Argolinha, produto fermentado obtido pelo amassamento da farinha de trigo com água, acondicionados em sacos de polietileno contendo 500 gramas, reembalados em fardos resistentes de até 05 Kg. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1064  | Embalagem |
| 38 | MACARRÃO ESPAGUETE - Especificação: Tipo fino, pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g acondicionados em fardos de até 10 Kg. isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.                                                                                                                                                                 | 50213 | Embalagem |
| 39 | MACARRÃO ESPAGUETE - Especificação: Tipo fino, pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g acondicionados em fardos de até 10 Kg. isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES                                                       | 16737 | Embalagem |
| 41 | MARGARINA - Especificação: Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Não deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte dias) a partir da data de entrega                                                                                                                                                                                                                                            | 2250  | Embalagem |
| 42 | MARGARINA SEM LEITE - Especificação: margarina isenta de leite, lactose, soro de leite ou traços de leite. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitaminas, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30    | Embalagem |



**Município de Açailândia - MA**  
**Poder Executivo**  
**Secretaria de Economia e Finanças**  
**Departamento de Compras**

762  
H

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    | legislação. Sem gordura trans e colesterol. Embalagem de 250 gramas com lacre de proteção intacto. Validade mínima de 2 meses a partir da data de entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |
| 43 | MILHO PARA CANJICA - Especificação: milho do tipo 1, cor característica e empelculado. Embalados em pacotes de 500 g. Isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30028 | Embalagem |
| 44 | MILHO PARA CANJICA - Especificação: milho do tipo 1, cor característica e empelculado. Embalados em pacotes de 500 g. Isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES                                                                                                                                                                                                   | 10008 | Embalagem |
| 45 | MILHO VERDE EM CONSERVA - Especificação: a base de: milho / água / sal / açúcar. Sem conservantes. Lata de 200 g peso drenado. Prazo mínimo de validade de 06 meses da data de entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14624 | Embalagem |
| 46 | ÓLEO DE SOJA REFINADO - Especificação: Óleo de soja refinado, livre de gorduras trans, e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo no mínimo 900 ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a apresentação do Alvará Sanitário do fabricante. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.                                                                                                           | 11209 | Garrafa   |
| 47 | ÓLEO DE SOJA REFINADO - Especificação: Óleo de soja refinado, livre de gorduras trans, e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo no mínimo 900 ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a apresentação do Alvará Sanitário do fabricante. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES | 3736  | Garrafa   |
| 48 | OVO - Ovos brancos, tipo médio, frescos e selecionados, com embalagem primária atóxica e embalagem secundária de papelão atóxico, resistentes, não reutilizadas. Produto isento de rachadura, estafamentos da câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera e fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A embalagem deverá estar devidamente rotulada, conforme a legislação vigente. Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Transportado fechado, conforme a legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.                                                                                                                       | 19920 | Unidade   |



**Município de Açailândia - MA**  
**Poder Executivo**  
**Secretaria de Economia e Finanças**  
**Departamento de Compras**

763  
MP

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 49 | PÃO FRANCÊS - Pão Francês, 50 gramas cada, produzido com farinha especial, frescos, com entrega diária, de Excelente Qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8280 | Unidade |
| 52 | POLPA DE ACEROLA Especificação: polpa de fruta sabor acerola, congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente.                                                                                                                                                     | 7715 | Quilo   |
| 53 | POLPA DE ACEROLA Especificação: polpa de fruta sabor acerola, congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES                                           | 313  | Quilo   |
| 54 | POLPA DE FRUTA NATURAL, SABOR CAJÚ - Especificação: acondicionada em embalagem de polipropileno transparente, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais, o prazo de validade e o respectivo registro no órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                               | 746  | Quilo   |
| 55 | POLPA DE GOIABA Especificação: polpa de fruta sabor goiaba congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente                                                                                                                                                         | 7715 | Quilo   |
| 56 | POLPA DE GOIABA Especificação: polpa de fruta sabor goiaba congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES                                              | 147  | Quilo   |
| 57 | SAL REFINADO IODADO - Especificação: Sal refinado, iodado, embalagem primária plástica de 1 kg, inviolada, não furada, livre de insetos, umidade, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana, fardo de 30 kg. Quantidade de iodo: mínima de 0,04 mg e máxima de 0,10 mg por 1 g do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. | 6545 | Quilo   |



**Município de Açailândia - MA**  
**Poder Executivo**  
**Secretaria de Economia e Finanças**  
**Departamento de Compras**

764  
H

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 58 | SARDINHA AO OLÉO COMESTÍVEL - Especificação: produto elaborado com sardinhas integrais, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo comestível. Embalagens primárias em latas, não serão aceitas latas amassadas, enferrujadas ou invioladas, Peso drenado de 125 gramas. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote, registro no Ministério da Agricultura SIF DIPOA e respectivos dados do fabricante.                                                                                                           | 14788 | Embalagem |
| 59 | SARDINHA AO OLÉO COMESTÍVEL - Especificação: produto elaborado com sardinhas integrais, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo comestível. Embalagens primárias em latas, não serão aceitas latas amassadas, enferrujadas ou invioladas, Peso drenado de 125 gramas. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote, registro no Ministério da Agricultura SIF DIPOA e respectivos dados do fabricante. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES | 3486  | Embalagem |
| 60 | TORRADA SIMPLES DE PÃO - Fatias de pão torradas e embaladas, ter data de fabricação e validade e marca do produto. A embalagem deverá ser em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data de produção e validade mínima de 05 (cinco) dias da data de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194   | Quilo     |
| 61 | VINAGRE DE VINHO BRANCO - Especificação: vinagre de vinho tipo BRANCO, com composição: fermentado acético de vinho branco e água. Apresenta 4% de acidez volátil. Embalagens primárias em frascos de 750 ml, não amassadas, enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto.                                                                                                                                      | 10660 | Garrafa   |

Prefeitura Municipal de Açailândia-MA, em 16 de março de 2022.

1º Ofício

*Lucília Reis Santos*  
**Lucília Reis Santos**

Gerente de Compras Governamentais

76  
M


**CARTÃO DO 1º OFÍCIO EXTRAORDINÁRIO**  
 Rua Maria Ester de Aguiar, 90 - São Paulo - SP  
 CEP 05404-000 - Fone: (011) 3022-1556 - Fax: (011) 3022-1557  
 E-mail: [cartao1o@re.faz.br](mailto:cartao1o@re.faz.br)

**RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA** 170323

Fpdes: João Carlos TINA Sol:

R/C FIMAT/INOC/ENST/ENST/INZ/15.11.03 2022 15:56:21 26

15.11.2. Parágrafo: 14 CUIA REIS SAN/RS Rec: Firmo

Semelhanceza, Total R\$ 5,85 Emul R\$ 5,14 FERC D5 015 VALER D5

0,26 FERM D5 9 30 Consulto em: <https://solucao.receita.gov.br>

☐ Sem reconhecimento por semelhança ☐ Reconhecimento por semelhança



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/PE/011/2021

Em 21 de maio de 2021, o MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrita no CNPJ nº 07.000.268/0001-72, com sede na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA, neste ato representado pelo, Sr(a). Karla Janys Lima Nascimento, portador da cédula de identidade nº 027327712004-6 SSP/MA e do CPF nº 466.645.303-25, resolvem registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do Pregão Eletrônico Nº 011/2021, sob o regime de compras pelo sistema de Registro de preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da merenda escolar, ofertada para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2021, visando atender à Lei nº 11.947/2009 – PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, com base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº 149/ 2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie:

| Nome empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME                        |                                                                                                                                                                                        |           |        |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-------------------|
| Cnpj: 12.145.041/0001-55                                                     |                                                                                                                                                                                        |           |        |                      |                   |
| Endereço: AVENIDA NEWTON BELLO, SANTA RITA, Cep: 65.919-050, IMPERATRIZ - MA |                                                                                                                                                                                        |           |        |                      |                   |
| (DDD) Telefone: (99) 3017-4030                                               |                                                                                                                                                                                        |           |        |                      |                   |
| E-mail: distribuidoramegavendas@gmail.com                                    |                                                                                                                                                                                        |           |        |                      |                   |
| Nome do representante legal: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO                 |                                                                                                                                                                                        |           |        |                      |                   |
| Cédula de identidade/órgão emissor: 16815662001-3 SSP/MA                     |                                                                                                                                                                                        |           |        |                      |                   |
| CPF: 600.081.573-59                                                          |                                                                                                                                                                                        |           |        |                      |                   |
| ITEM                                                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                          | UNID.     | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
| 2                                                                            | AÇÚCAR CRISTAL - Especificação: Açúcar cristal, embalagem primária transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 02 kg, não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas, | EMBALAGEM | 13280  | R\$ 3,99             | R\$ 52.987,20     |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep: 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA: 12145041  
000155  
Assinado eletronicamente  
por: Karla Janys Lima Nascimento  
CPF: 466.645.303-25  
Data: 2021-05-21  
14:47:44 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

767  
MP

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |  |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|---------------|
|   | umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter os dados de identificação e procedência data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. MARCA: ITAJÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |  |               |
| 3 | AÇÚCAR CRISTAL - Especificação: Açúcar cristal, embalagem primária transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 02 kg, não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter os dados de identificação e procedência data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ITAJÁ | EMBALAGEM4426 | R\$ 3,99  |  | R\$ 17.659,74 |
| 7 | ARROZ TIPO I. Especificação: Arroz agulhinha, tipo I, classe longo e fino, embalagem primária plástica de 5kg, inviolada, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BUTUI                                                                                                    | EMBALAGEM2444 | R\$ 18,89 |  | R\$ 46.167,16 |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep: 65.510-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.258/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA, 1214504  
1000155



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

768  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |           |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------------|
| 9  | CARNE BOVINA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito), congelada, limpa, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, com cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagens contendo no máximo 5 kg, embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso em quilogramas. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. MARCA: FRIGOL S.A                                                                                                       | QUILO | 34007 | R\$ 19,90 | R\$ 676.739,30 |
| 10 | CARNE BOVINA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito), congelada, limpa, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, com cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagens contendo no máximo 5 kg, embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso em quilogramas. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: FRIBEV | QUILO | 1839  | R\$ 19,44 | R\$ 35.750,16  |
| 11 | CARNE BOVINA COM OSSO - Especificação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUILO | 17505 | R\$ 18,50 | R\$ 323.842,50 |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Portaleira, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA. 1214504  
1000155

Assinado em nome  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA. 1214504  
Data: 2021/05/21  
14:48:21 -0300



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

769  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |           |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|----------------|
|    | CARNE BOVINA TIPO COSTELA, cortada em tiras, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, cor aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, subdividida embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: FRIBEV                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |           |                |
| 12 | CARNE BOVINA COM OSSO - Especificação: CARNE BOVINA TIPO COSTELA, cortada em tiras, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, cor aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, subdividida embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: FRIBEV                                                                                                              | QUILO     | 2345  | R\$ 18,50 | R\$ 43.382,50  |
| 13 | CARNE BOVINA MOÍDA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito) moída, congelada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio, embalada em saco plástico atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso de 500 gramas, sem adição de conservantes ou outros aditivos nem substâncias que possam | EMBALAGEM | 60132 | R\$ 6,22  | R\$ 374.021,04 |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.258/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
A  
LTDA, LTDA  
1214504  
1000155



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

770  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |               |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|--|
|    | comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas qualidades organolépticas características. Apresentando baixo percentual de gordura, no máximo - (10%). Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: QUALITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |               |  |
| 14 | CARNE BOVINA MOÍDA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraidinha, músculo, peito) moída, congelada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio, embalada em saco plástico atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso de 500 gramas, sem adição de conservantes ou outros aditivos nem substâncias que possam comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas qualidades organolépticas características. Apresentando baixo percentual de gordura, no máximo - (10%). Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: QUALITY | EMBALAGEM5434  | R\$ 6,22 | R\$ 33.799,48 |  |
| 18 | COCO RALADO - Especificação: polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Extraída através da técnica de desidratação da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMBALAGEM58809 | R\$ 1,62 | R\$ 95.270,58 |  |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.208/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA/12145041  
000155  
Acordo de compra  
registrado em 08/04/2024  
VENCIA  
01/07/2024  
LTD/12145041000155  
Banco: 2621-05.21  
14-4830-0730

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

771  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |          |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|---------------|
|    | polpa de cocos. Composição nutricional; (porção de 12g) carboidratos 2,4g, proteínas 1,0g, gorduras totais 7,2g, saturadas 6,7g e fibra alimentar 1,2g. Não contem gorduras trans e nem colesterol. Não contem glúten. Embalagem primária em sacos de polietileno contendo 100 g. Não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega o produto. MARCA: BOM COCO                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |          |               |
| 19 | COCO RALADO - Especificação: polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Extraída através da técnica de desidratação da polpa de cocos. Composição nutricional; (porção de 12g) carboidratos 2,4g, proteínas 1,0g, gorduras totais 7,2g, saturadas 6,7g e fibra alimentar 1,2g. Não contem gorduras trans e nem colesterol. Não contem glúten. Embalagem primária em sacos de polietileno contendo 100 g. Não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega o produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BOM COCO | EMBALAGEM | 15209 | R\$ 1,62 | R\$ 24.638,58 |
| 20 | CREME DE LEITE - Creme de leite UHT, Embalagem de 200g, tetra park, com no máximo 20% de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EMBALAGEM | 1242  | R\$ 1,67 | R\$ 2.074,14  |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
(LTD.A 07.214504)  
000155  
Assinado em nome  
de MEGA  
VENDAS DISTRIBUIDORA  
17/04/2019 09:00:00  
(0460 2601 051)  
(+55 66) 3443



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

772  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |          |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|---------------|
|    | gordura e prazo de validade de no mínimo 120 dias. Caixas. MARCA: CAMPONESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |          |               |
| 23 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - Especificação: Feijão carioca, tipo 1- embalagem primária de 1,0 kg. Não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data de entrega expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: DO SUL | QUILO     | 4662  | R\$ 5,25 | R\$ 24.475,50 |
| 24 | FIGADO BOVINO - Deve apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações. A embalagem deverá ser plástica atóxica, resistente, ser rotulada e contendo obrigatoriamente o registro no SIF, identificação completa do produto, prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, peso líquido. Deve ser congelado. MARCA: FRIBOI                    | QUILO     | 746   | R\$ 9,90 | R\$ 7.385,40  |
| 25 | FLOCÃO DE MILHO - Especificação: Flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega                                 | EMBALAGEM | 36176 | R\$ 1,01 | R\$ 36.537,76 |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA (12145041)  
000155  
Inscricao de empresa  
registrada no MECPA  
Nº 00000000000000000000  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72  
Data: 2017-01-11  
14:44:14 - 02/01/17



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

773  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       |          |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------------|
|    | do produto: MARCA: VITAMILHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |          |                |
| 26 | FLOCÃO DE MILHO - Especificação: Flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: VITAMILHO               | EMBALAGEM | 12058 | R\$ 1,01 | R\$ 12.178,58  |
| 28 | FRANGO COXA E SOBRECOXA - Especificação: coxa e sobrecoxa de frango, cor amarela rosada, congelada até -12º, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg. MARCA: FRIATO | QUILO     | 23864 | R\$ 6,90 | R\$ 164.661,60 |
| 29 | FRANGO COXA E SOBRECOXA - Especificação: coxa e sobrecoxa de frango, cor amarela rosada, congelada até -12º, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUILO     | 5661  | R\$ 6,90 | R\$ 39.060,90  |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, 529, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

REGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDO  
SA  
1734-171455  
41000155



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

774  
JF

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |          |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------|
|    | químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: FRIATO                                                                                                                                   |           |        |          |                |
| 30 | FRANGO, PEITO - Especificações: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg MARCA: CÔPAVEL | QUILO     | 11566  | R\$ 6,90 | R\$ 79.805,40  |
| 32 | FUBÁ DE MILHO - Apresentação: Pó fino. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: deve estar intacta, bem vedada, contendo 500g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega MARCA: SINHÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMBALAGEM | 1160   | R\$ 1,26 | R\$ 1.461,60   |
| 34 | LEITE EM PÓ INTEGRAL - Especificação: Leite em pó, integral, desidratado, de boa qualidade, enriquecido com vitaminas: A, B, C e D e com no mínimo de 6,7g de proteínas para cada porção de 26g. Embalagem primária de alumínio, 200 gramas, inviolada, livre de insetos, larvas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EMBALAGEM | 133046 | R\$ 4,29 | R\$ 570.767,34 |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº - Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.258/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A.  
LTDA/1214584  
1000133  
Assinado eletronicamente  
em 20/07/2021  
por MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A.  
LTDA/1214584  
1000133



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

775  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |          |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|---------------|
|    | microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: CCGI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |          |               |
| 35 | LEITE EM PÓ INTEGRAL - Especificação: Leite em pó, integral, desidratado, de boa qualidade, enriquecido com vitaminas: A, B, C e D e com no mínimo de 6,7g de proteínas para cada porção de 26g. Embalagem primária de alumínio, 200 gramas, inviolada, livre de insetos, larvas, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: CCGI | EMBALAGEM | 10554 | R\$ 4,29 | R\$ 45.276,66 |
| 36 | LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - Especificação: Com lecitina, enzima lactase, acrescido de vitaminas e minerais. Embalagem unitária com peso de 200 gramas. Prazo de validade mínimo de 8 meses a contar da entrega. MARCA: CCGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMBALAGEM | 302   | R\$ 7,90 | R\$ 2.385,80  |
| 37 | MACARRÃO ARGOLINHA - Macarrão com Ovos tipo Argolinha, produto fermentado obtido pelo amassamento da farinha de trigo com água. Embalagem: acondicionados em sacos de polietileno contendo 500 gramas, reembalados em fardos resistentes de até 05 Kg. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EMBALAGEM | 1064  | R\$ 3,00 | R\$ 3.192,00  |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.830-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
(NP) nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA:1214504  
1000155  
Reserva de forma  
pagamento  
BANCO  
DE DEVEDORES  
CNPJ: 12.145.041  
01/01/2011  
14:00:00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

776  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |          |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|---------------|
|    | MARCA: PAULLISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |          |               |
| 38 | MACARRÃO ESPAGUETE - Especificação: Tipo fino, pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g acondicionados em fardos de até 10 Kg, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: PAULLISTA                                                                                                           | EMBALAGEM | S0213 | R\$ 1,59 | R\$ 79.838,67 |
| 39 | MACARRÃO ESPAGUETE - Especificação: Tipo fino, pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g acondicionados em fardos de até 10 Kg, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: PAULLISTA | EMBALAGEM | 16737 | R\$ 1,59 | R\$ 26.611,83 |
| 41 | MARGARINA - Especificação: Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Não deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte                                                                                                                                                                                                                                         | EMBALAGEM | M2250 | R\$ 3,59 | R\$ 8.077,50  |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep: 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.258/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 12.145.041/000155  
Acordo de fornecimento  
por MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 12.145.041/000155  
Data: 2021.05.21  
14:50:23 - 33707



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

777  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |          |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|---------------|
|    | dias) a partir da data de entrega. MARCA: VIGOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |          |               |
| 42 | MARGARINA SEM LEITE - Especificação: margarina isenta de leite, lactose, soro de leite ou traços de leite. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitaminas, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Sem gordura trans e colesterol. Embalagem de 250 gramas com lacre de proteção intacto. Validade mínima de 2 meses a partir da data de entrega. MARCA: QUALY                                                                                                             | EMBALAGEM | 30    | R\$ 6,11 | R\$ 183,30    |
| 43 | MILHO PARA CANJICA - Especificação: milho do tipo 1, cor característica e empelculado. Embalados em pacotes de 500 g. isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: SINHA                                                                                                           | EMBALAGEM | 30028 | R\$ 1,19 | R\$ 35.733,32 |
| 44 | MILHO PARA CANJICA - Especificação: milho do tipo 1, cor característica e empelculado. Embalados em pacotes de 500 g. isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: SINHA | EMBALAGEM | 10008 | R\$ 1,19 | R\$ 11.909,52 |
| 45 | MILHO VERDE EM CONSERVA - Especificação: a base de: milho / água / sal / açúcar. Sem conservantes. Lata de 200 g peso drenado. Prazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMBALAGEM | 14624 | R\$ 1,61 | R\$ 23.544,64 |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep: 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA: 12145041  
000155  
Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA: 12145041  
Data: 2023.10.21  
14:20:36 -0300



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

278  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |          |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|---------------|
|    | mínimo de validade de 06 meses da data de entrega. MARCA: SÓNARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |               |
| 46 | ÓLEO DE SOJA REFINADO - Especificação: Óleo de soja refinado, livre de gorduras trans, e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo no mínimo 900 ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a apresentação do Alvará Sanitário do fabricante. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: GRANOL                                                                                                           | GARRAFA | 11209 | R\$ 6,00 | R\$ 67.254,00 |
| 47 | ÓLEO DE SOJA REFINADO - Especificação: Óleo de soja refinado, livre de gorduras trans, e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo no mínimo 900 ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a apresentação do Alvará Sanitário do fabricante. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: GRANOL | GARRAFA | 3736  | R\$ 6,00 | R\$ 22.416,00 |
| 48 | OVO - Ovos brancos, tipo médio, frescos e selecionados, com embalagem primária atóxica e embalagem secundária de papelão atóxico,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 19920 | R\$ 0,30 | R\$ 5.976,00  |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.530-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.258/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA-12145041  
000135

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS DISTRIBUIDORA  
LTDA-12145041-13  
Data: 2021.05.21  
14:51:01 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

779  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |          |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|---------------|
|    | resistentes, não reutilizadas. Produto isento de rachadura, estofamentos da câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera e fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A embalagem deverá estar devidamente rotulada, conforme a legislação vigente. Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Transportado fechado, conforme a legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega. MARCA: JOSEDITH              |         |      |          |               |
| 49 | PÃO FRANCÊS - Pão Francês, 50 gramas cada, produzido com farinha especial, frescos, com entrega diária, de Excelente Qualidade. MARCA: REGIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 8280 | R\$ 0,35 | R\$ 2.898,00  |
| 52 | POLPA DE ACEROLA - Especificação: polpa de fruta sabor acerola, congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente. MARCA: KIFRUTA                                                                                                           | QUILO   | 7715 | R\$ 5,10 | R\$ 39.346,50 |
| 53 | POLPA DE ACEROLA - Especificação: polpa de fruta sabor acerola, congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: KIFRUTA | QUILO   | 313  | R\$ 4,80 | R\$ 1.502,40  |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA:1214504  
1000155

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:12145041000155  
1  
Data: 2021.05.27  
14:54:15 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

780  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |          |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|---------------|
| 54 | POLPA DE FRUTA NATURAL, SABOR CAJÁ -<br>Especificação: acondicionada em embalagem de polipropileno transparente, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais, o prazo de validade e o respectivo registro no órgão competente. MARCA: KIFRUTA                                                                                                                                                                                                 | QUILO | 746  | R\$ 4,80 | R\$ 3.580,80  |
| 55 | POLPA DE GOIABA - Especificação: polpa de fruta sabor goiaba congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente. MARCA: KIFRUTA                                                                                                           | QUILO | 7715 | R\$ 4,80 | R\$ 37.032,00 |
| 56 | POLPA DE GOIABA - Especificação: polpa de fruta sabor goiaba congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: KIFRUTA | QUILO | 147  | R\$ 4,80 | R\$ 705,60    |
| 57 | SAL REFINADO IODADO - Especificação: Sal refinado, iodado, embalagem primária plástica de 1 kg, inviolada, não furada, livre de insetos, umidade, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana, fardo de 30 kg. Quantidade de iodo: mínima de 0,04 mg e máxima de 0,10 mg por 1 g do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem.                                                           | QUILO | 6545 | R\$ 0,40 | R\$ 2.618,00  |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep: 65.990-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.264/0001-72

RECEBIMOS  
DISTRIBUIÇÃO  
DATA: 20/05/21

Assinado de forma  
digital por MESA  
de FOMENTO  
DISTRIBUIDORA  
DE ALIMENTOS  
e BEBIDAS  
Data: 2021.05.21  
14:57:38 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

781  
M

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |           |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|---------------|
|    | bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: GOLFINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |           |               |
| 58 | SARDINHA AO OLÉO COMESTÍVEL - Especificação: produto elaborado com sardinhas integrais, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo comestível. Embalagens primárias em latas, não serão aceitas latas amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, Peso drenado de 125 gramas. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote, registro no Ministério da Agricultura SIF DIPOA e respectivos dados do fabricante. MARCA: PALMEIRA                                                                                                           | EMBALAGEM | 14788 | R\$ 2,58  | R\$ 38.153,04 |
| 59 | SARDINHA AO OLÉO COMESTÍVEL - Especificação: produto elaborado com sardinhas integrais, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo comestível. Embalagens primárias em latas, não serão aceitas latas amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, Peso drenado de 125 gramas. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote, registro no Ministério da Agricultura SIF DIPOA e respectivos dados do fabricante. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: PALMEIRA | EMBALAGEM | 3486  | R\$ 2,58  | R\$ 8.993,88  |
| 60 | TORRADA SIMPLES DE PÃO - Fatias de pão torradas e embaladas, ter data de fabricação e validade e marca do produto. A embalagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUILO     | 194   | R\$ 10,00 | R\$ 1.940,00  |

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep: 55.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS - Associação de Vendedores  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA: 1214504  
1000155  
Insc. Est. 201726211  
Nº 1144-02/02



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

782  
M

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |                  |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|---------------|
|             | deverá ser em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data de produção e validade mínima de 05 (cinco) dias da data de fabricação. MARCA: REGIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |                  |               |
| 61          | VINAGRE DE VINHO BRANCO - Especificação: Vinagre de vinho tipo BRANCO, com composição: fermentado acético de vinho branco e água. Apresenta 4% de acidez volátil. Embalagens primárias em frascos de 750 ml, não amassadas, estufadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. MARCA: MARATÁ | GARRAFA | 10660 | R\$ 1,57         | R\$ 16.736,20 |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       | R\$ 3.148.572,17 |               |

Observações: Nada a registrar

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO**

1.1. Vinculam-se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital e seus anexos do Pregão Eletrônico Nº 011/2021 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I (Termo de Referência) deste documento, podendo os Órgãos Participantes promoverem as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. A existência dos preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a adquirir os produtos, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO**

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, 1/1º, Cep. 65.530-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ Nº 07.000.268/0001-72

MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDO  
RA  
LTDA: 121450  
41000155  
Assinado de  
forma digital por  
MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA: 121450-02  
0155  
Data: 2021.08.21  
16:52:01 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

283  
M

2.1 Prato de entrega: A entrega será feita de forma parcelada, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de até 24 horas para alimentos perecíveis e até 03 (três) dias úteis para alimentos não perecíveis, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento de produtos) devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, que deverão ser entregues conforme as solicitações da Secretaria requisitante, que indicará os produtos, quantidades e locais onde deverão ser entregues, tudo por conta do fornecedor;

2.1.1 O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega, e, definitivamente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues;

2.1.2 Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura Municipal de Açailândia, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

2.2 Validade do objeto: Na data de entrega, os produtos devem ter a validade mínima de 60% (sessenta por cento) do seu prazo da validade total, a contar da data de fabricação;

2.3 Locais de entrega: O recebimento dos gêneros alimentícios será no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal, localizado na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, no horário 08:00 as 14:00 horas, de segunda a sexta-feira (dias úteis) ou em local designado pela secretaria requisitante na Ordem de Fornecimento.

2.4 Forma de Entrega: Os materiais deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade das marcas oferecidas. Os alimentos perecíveis devem ser transportados em veículos fechados com refrigeração. Não será aceita entrega de alimentos perecíveis em caixas de papelão, caixas plásticas ou isopor ou em carros não refrigerados.

2.5 A forma de fornecimento será parcelada, sendo a execução de acordo com a necessidade desta administração pública.

2.6 Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços ou do Contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços ou contratada por meio de fax ou outro meio;

2.7 Os pedidos ocorrerão semanalmente para os itens perecíveis e semi-perecíveis, e quinzenalmente para os itens não perecíveis, conforme especificação do Termo de Referência.

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA 1214504  
1000155  
Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA 12145041000155  
Data: 2023.05.21  
14:52:15 -07'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

784  
M

2.7.1 A quantidade semanal poderá variar para mais ou para menos, assim como a quantidade quinzenal.

2.8 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:

2.8.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da administração, no prazo máximo de vinte e quatro horas contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

2.8.2. Se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

2.8.3. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

2.9 A CONTRATADA deverá fornecer os gêneros alimentícios conforme o exposto no padrão de identidade e qualidade estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde ou Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou pelas autoridades sanitárias locais e/ou estaduais, bem como as especificações que se encontram no Termo de Referência.

2.10 Os Gêneros alimentícios deverão ser de excelente qualidade, atendendo as especificações e critérios estabelecidos no Termo de Referência.

2.11 A CONTRATADA vencedora do item pão Frances deverá realizar entrega semanal nas unidades escolares conforme solicitação da Divisão de Alimentação Escolar.

2.12 Os alimentos perecíveis deverão ser de primeira qualidade e embalados conforme o pedido semanal.

2.13 Os meios de transporte dos alimentos destinados aos alunos da rede municipal de ensino devem garantir a integridade e a qualidade a fim de impedir contaminação e deterioração dos alimentos.

2.14 Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte/frete, seguros, custos de carga/descarga, mão de obra, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

2.15. A CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fontaleira, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.258/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA-1214504  
1000155

Aceite de forma  
digital por MEGA  
VENDAS DISTRIBUIDORA  
LTDA-12145040001-00  
Data: 2023.07.21  
14:22:28 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

785  
MP

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA**

3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação.

4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.

4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o FORNECEDOR às normas dos artigos 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.

4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceito pelo Órgão Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.

4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Administração, para representá-lo durante o período da vigência desta Ata.

4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social, bem como manter, devidamente válidas e atualizadas, as certidões de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.

**CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, LTM, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.358/0001-72

MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
RA  
LTDA-121450  
41000155

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA-1214504100  
0155  
Data: 2021.05.21  
14:52:48 -07'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

786  
M

5.1. O Órgão Gerenciador se compromete a dar plenas condições para a execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando todas as condições estabelecidas.

5.2. Caberá ao Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o seguinte:

- a) Consolidar todas as informações relativas aos preços e quantitativos registrados procedendo periodicamente o levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
- b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às necessidades desta Administração Pública.
- c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
- d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
- f) Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
- g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município.

5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a esta Administração.

**CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO**

6.1. Os produtos/expedientes serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.

6.2. O pagamento será efetuado referente ao(s) produto(s) recebido(s) pela contratante, mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.990-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTD A 1214504  
1000155  
Assinado eletronicamente  
por MECA  
VENIAS  
DISTRIBUIDOR  
1214504  
1000155  
Data: 2017.05.29  
14:09:09 -0300



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

287  
MP

6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo 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.

6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

6.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

6.2.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.2.6. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

6.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6.3. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento.

6.3.1. Banco nº: ..... Nome da instituição: Agência: ..... Conta-corrente: .....

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep: 65.920-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.258/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA:1214504  
1000155  
Assento de Torção  
Batalha MEGA  
VENHA  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:119904708/110  
Sociedade: 02/10/21  
143321-0100



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

788  
MP

6.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.6. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Açailândia - MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

6.7. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

6.8. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO**

7.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo Órgão Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05(cinco) anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal.

7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido no edital convocatório.

**CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS**

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, 1191, Cep: 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA-1214504  
1000155  
Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA-121450413001  
11  
Data: 2021.08.21  
14:53:44 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

780  
M

8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo ao Órgão Gerenciador, através da Comissão Central de Licitação, promover necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, o Órgão Gerenciador convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.

8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e o Órgão Gerenciador convocará os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.4. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso deverá apresentar ao Órgão Gerenciador requerimento devidamente comprovado.

8.4.1. O Órgão Gerenciador, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.

8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, o Órgão Gerenciador poderá convocar os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.5. Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.

**CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO**

9. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando:

- a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;
- b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA:1214504  
1000155

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA:1214504  
0155  
Data: 2021.08.21  
14:54:02 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

790  
M

- e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.
- f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.
- h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.
- i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
- j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
- l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
- m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento;
- n) No caso de o Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º dia útil, a contar da publicação;
- 9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**

10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade o Órgão Gerenciador, se necessário, poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTDA-1214504  
1000153

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA-1214504100  
0155  
Data: 2021.05.21  
14:54:23 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar n.º 123 e alterações posteriores, nos termos da Minuta do Contrato do Edital.

10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.

10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES**

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

11.3. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

11.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, ao no máximo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

11.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao no máximo dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

11.6. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/n, Cep. 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.288/0001-72

Assinado de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDOR  
A  
LTD.A:1214504  
1000155  
Dados: 2021.03.21  
16:54:47 -0'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

792  
H

para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) [Acórdão TCU nº 2957/2011 – P].

11.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

11.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.9. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no site oficial do poder executivo de Açailândia-MA ([www.açailandia.ma.gov.br](http://www.açailandia.ma.gov.br)) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 140/2017.

12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS**

13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e posteriores alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 e posteriores alterações, do Decreto Municipal nº 149/2020 e posteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO**

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Secretaria Municipal de Educação  
Rua Fortaleza, s/nº, Cep: 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 07.000.268/0001-72

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTD.A: 12145041  
000155

Apostila de forma  
digital por MEGA  
VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTD.A: 12145041/000155  
13/06/2021 05:21  
18/05/2021 09:50



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Açailândia (MA) 21 de maio de 2021

*Karlouze Pereira de Sousa*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ÓRGÃO GERENCIADOR

MEGA VENDAS  
DISTRIBUIDORA  
LTDA-12145041000155

Assinado de forma digital por:  
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA  
LTDA-12145041000155  
Data: 2021.05.21 14:58:11  
07/00

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                          |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RETRIBUTIVIDADE: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME DE PREÇOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO       |                                         | NF-e<br>Nº 000004507<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 13/10/2021 - DIST.: RIM: MUNICÍPIO DE ACAILÂNDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA - VALOR TOTAL: R\$ 17.899,43 |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR |                                   |

|                           |                                      |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000004507 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO:<br>2121 1012 1450 4100 0155 5500 1000 0045 0718 0766 4623<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO      |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VENDA USUARIO FINAL       |                                      | 421210027093074 13/10/2021 10:09:35                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ - CPF                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121487202                 |                                      | 12.145.041/0001-55                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                           |                   |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                  |                   | CNPJ - CPF         | DATA DA EMISSÃO      |
| MUNICÍPIO DE ACAILÂNDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA |                   | 06.081.359/0001-17 | 13/10/2021           |
| ENDEREÇO                                                  | BARRIO / DISTRITO | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA FORTALEZA, S/N                                        | CENTRO            | 65930-000          | 13/10/2021           |
| MUNICÍPIO                                                 | UF                | DIREÇÃO ESTADUAL   | HORA DA SAÍDA        |
| ACAILÂNDIA                                                | MA                |                    | 09:51:03             |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. IOM. SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APÓS DES. TRIBUTAT. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 17.899,43               | 3.221,83        | 0,00                   | 0,00                 | 2.764,17                  | 17.899,43                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 17.899,43                |

|                                       |         |                |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | PREÇO POR COTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 9 - SEM FRETE  |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO      |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA          | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                                        |             |     |       |        |                |             |                  |                 |                 |           |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|--------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                         | NOME / SOB. | QTD | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PORC./% DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LÍQ. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA |
| 3610                        | AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA TRANSP. EM PACOTES IMPERMEÁVEIS E LACRADOS DE 02 KG | 17019900    | 000 | 5102  | EMB    | 486,00         | 3,99        | 1.939,14         | 0,00            | 1.939,14        | 349,04    | 0,00     |
| 3612                        | ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 5KG COTA RESERVADA PARA ME E EPP           | 10083021    | 000 | 5102  | EMB    | 84,00          | 18,89       | 1.586,78         | 0,00            | 1.586,78        | 285,81    | 0,00     |
| 3613                        | CARNE BOVINA EMBALAGENS CONTENDO NO MÁXIMO 5 KG                                        | 02102000    | 000 | 5102  | KG     | 190,00         | 19,90       | 1.990,00         | 0,00            | 1.990,00        | 358,20    | 0,00     |
| 3614                        | CARNE BOVINA EMBALAGENS CONTENDO NO MÁXIMO 5 KG COTA RESERVADA PARA ME E EPP           | 02102000    | 000 | 5102  | KG     | 86,00          | 16,44       | 1.283,04         | 0,00            | 1.283,04        | 230,94    | 0,00     |
| 3618                        | CARNE BOVINA MOÍDA, COTA RESERVADA PARA ME E EPP                                       | 02023000    | 000 | 5102  | EMB    | 196,00         | 6,22        | 1.212,90         | 0,00            | 1.212,90        | 218,32    | 0,00     |
| 3621                        | CREME DE LEITE - CREME DE LEITE UHT, EMBALAGEM DE 200G                                 | 04022930    | 000 | 5102  | UN     | 6,00           | 1,67        | 10,02            | 0,00            | 10,02           | 1,80      | 0,00     |
| 3624                        | FLOCÃO DE MILHO PCT 500G                                                               | 19042000    | 000 | 5102  | EMB    | 190,00         | 1,01        | 151,50           | 0,00            | 151,50          | 27,27     | 0,00     |
| 3625                        | FLOCÃO DE MILHO PCT 500G (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)                                | 19042000    | 000 | 5102  | EMB    | 483,00         | 1,01        | 487,63           | 0,00            | 487,63          | 84,17     | 0,00     |
| 3626                        | FRANGO COXA E SOBRECOXA PCT 1KG                                                        | 02071400    | 000 | 5102  | KG     | 250,00         | 6,90        | 1.725,00         | 0,00            | 1.725,00        | 310,50    | 0,00     |
| 3628                        | FRANGO, PEITO - ESPECIFICAÇÕES: FILÉ DE PEITO DE FRANGO                                | 02071400    | 000 | 5102  | KG     | 170,00         | 6,90        | 1.173,00         | 0,00            | 1.173,00        | 211,14    | 0,00     |
| 3630                        | LEITE EM PÓ INTEGRAL - ESPECIF. LEITE EM PÓ INTEGRAL DESIDRATADO 200G                  | 04022110    | 000 | 5102  | EMB    | 200,00         | 4,29        | 858,00           | 0,00            | 858,00          | 154,44    | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO: 011/2021 - CONTRATO N 2021.0527.2 - ORDEM DE FORN. N 2021.1008.1.084031 - DESTINO: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAE - EDUCAÇÃO INFANTIL) - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1/C.C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA<br>md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC<br>Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 2764,17 Est.: 0,00 Mun.: 0,00 |                    |

|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME</b><br>AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 -<br>IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3015-4030 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000004507 fl. 2 / 2</b><br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2121 1012 1450 4100 0155 5500 1000 0043 0718 0766 4623<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA USUÁRIO FINAL</b>                                                                                                                            |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421210027093074 13/10/2021 10:09:35                                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>121487202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL DO IMPOSTO DEB<br>12.145.041/0001-55                                                                                        |  | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                       | NOM / UN | QTD | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PORCENTO DESCONTO | BASE CACG ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 3831                    | LEITE EM PO INTEGRAL - ESPECIF. LEITE EM PO INTEGRAL DESIDRATADO 200G (COTA RESERVADA PARA ME E EPP) | 04022110 | 000 | 5102 | EMB   | 394,00 | 4,29           | 1.690,26    | 0,00              | 1.690,26       | 304,24     | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3835                    | MACARRÃO ESPAGUETE - ESPECIFICAÇÃO: TIPO FINO 500G (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)                    | 19021900 | 000 | 5102 | EMB   | 852,00 | 1,68           | 1.036,68    | 0,00              | 1.036,68       | 188,60     | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3836                    | MARGARINA - ESPECIF. MARGARINA CREMOSA C/ SAL TEOR LIPÍDICO DE 85% A 85% (500G)                      | 15171000 | 000 | 5102 | EMB   | 20,00  | 3,59           | 71,80       | 0,00              | 71,80          | 12,92      | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3838                    | MILHO PARA CANJICA - ESPECIFICAÇÃO: MILHO DO TIPO 1 - 500G                                           | 11042300 | 000 | 5102 | EMB   | 300,00 | 1,19           | 357,00      | 0,00              | 357,00         | 64,26      | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3842                    | ÓLEO DE SOJA REFINADO - ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO DE SOJA REFINADO (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)          | 15019000 | 000 | 5102 | ARRAF | 145,00 | 6,00           | 870,00      | 0,00              | 870,00         | 156,60     | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3843                    | OVO - OVOS BRANCOS, TIPO MÉDIO                                                                       | 04071100 | 000 | 5102 | UN    | 100,00 | 0,30           | 54,00       | 0,00              | 54,00          | 9,72       | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3845                    | POLPA DE AÇEROLA - ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA 1KG                                                 | 20089900 | 000 | 5102 | KG    | 30,00  | 5,10           | 153,00      | 0,00              | 153,00         | 27,54      | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3846                    | POLPA DE AÇEROLA - ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA 1KG (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)                  | 20089900 | 000 | 5102 | GR    | 12,00  | 4,80           | 57,60       | 0,00              | 57,60          | 10,36      | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3848                    | POLPA DE GOIABA - ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 1KG                                     | 20089900 | 000 | 5102 | KG    | 30,00  | 4,80           | 144,00      | 0,00              | 144,00         | 25,92      | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3850                    | SAL REFINADO IODADO 1KG                                                                              | 25010020 | 000 | 5102 | KG    | 30,00  | 0,40           | 12,00       | 0,00              | 12,00          | 2,16       | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3851                    | SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL 125GR                                                                    | 16041310 | 000 | 5102 | EMB   | 263,00 | 2,58           | 730,14      | 0,00              | 730,14         | 131,42     | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3854                    | SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL 125G (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)                                      | 16041310 | 000 | 5102 | EMB   | 102,00 | 2,58           | 263,16      | 0,00              | 263,16         | 47,36      | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| 3853                    | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML                                                                        | 22090000 | 000 | 5102 | ARRAF | 40,00  | 1,57           | 62,80       | 0,00              | 62,80          | 11,30      | 0,00      | 18,00     | 0,00      |

|                                                                                                                         |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBIMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO        |                                         | NF-e<br>Nº 000004508<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 13/10/2021 - DEST: REM: MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA - VALOR TOTAL: R\$ 4.175,07 |                                         |                                   |
| DATA DE EMISSÃO                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME</b><br><br>AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP: 65919-050 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99) 3017-4030 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000004508 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br>2121 1012 1450 4100 0155 5500 1000 0045 0819 4962 0160<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA USUÁRIO FINAL</b>                                                                                           |                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421210027097172 13/10/2021 10:34:08                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>121487202                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                               | CNPJ / CPF<br>12.145.041/0001-55                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                           |                   |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                  |                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO      |
| MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA |                   | 06.082.359/0001-17 | 13/10/2021           |
| ENDEREÇO                                                  | BARRIO / DISTRITO | CEP                | DATA SAÍDA - ENTRADA |
| RLA FORTALEZA, S/N                                        | CENTRO            | 65930-000          | 13/10/2021           |
| MUNICÍPIO                                                 | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |
| ACAILÂNDIA                                                | MA                |                    | 10:15:06             |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.175,07                | 751,46          | 0,00                   | 0,00                 | 652,30                    | 4.175,07                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO Seguro | DESCU. INVT            | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 4.175,07                 |

|                                       |         |                  |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | PRETÉRITO / DATA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 9 - SEM FRETE    |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA            | NÚMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                                                       |            |     |      |        |                |             |                   |                 |            |           |           |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                        | NOME / SEX | CEP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PORC. DO DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
| 3611                        | ADUCCAR CRISTAL EMBALAGEM 02 KG, COTA RESERVADA PARA ME E EPP                                         | 17019900   | 000 | 5102 | EMB    | 52,00          | 3,99        | 207,48            | 0,00            | 207,48     | 37,34     | 0,00      | 18,00     |
| 3612                        | ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 5KG COTA RESERVADA PARA ME E EPP                          | 10063021   | 000 | 5102 | EMB    | 18,00          | 16,69       | 340,02            | 0,00            | 340,02     | 61,20     | 0,00      | 18,00     |
| 3614                        | CARNE BOVINA EMBALAGENS CONTENDO NO MÁXIMO 5 KG COTA RESERVADA PARA ME E EPP                          | 02102000   | 000 | 5102 | KG     | 22,00          | 19,44       | 427,68            | 0,00            | 427,68     | 76,68     | 0,00      | 18,00     |
| 3617                        | CARNE BOVINA MOÍDA ESPECIFICAÇÃO: CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE (ACÉM, FRALDINHA, MÚSCULO, PEITO) | 02023000   | 000 | 5102 | EMB    | 200,00         | 6,22        | 1.244,00          | 0,00            | 1.244,00   | 223,92    | 0,00      | 18,00     |
| 3624                        | FLOCÃO DE MILHO PCT 500G                                                                              | 19042000   | 000 | 5102 | EMB    | 164,00         | 1,01        | 165,64            | 0,00            | 165,64     | 29,81     | 0,00      | 18,00     |
| 3628                        | FRANGO, PEITO - ESPECIFICAÇÕES: FILÉ DE PEITO DE FRANGO                                               | 02071400   | 000 | 5102 | KG     | 20,00          | 6,90        | 138,00            | 0,00            | 138,00     | 24,84     | 0,00      | 18,00     |
| 3631                        | LEITE EM PÓ INTEGRAL - ESPECIF: LEITE EM PÓ INTEGRAL DESIDRATADO 200G (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)  | 04022110   | 000 | 5102 | EMB    | 80,00          | 4,29        | 257,40            | 0,00            | 257,40     | 46,33     | 0,00      | 18,00     |
| 3634                        | MACARRÃO ESPAGUETE - ESPECIFICAÇÃO: TIPO FINO 500G                                                    | 19021900   | 000 | 5102 | EMB    | 230,00         | 1,59        | 365,70            | 0,00            | 365,70     | 65,82     | 0,00      | 18,00     |
| 3639                        | MILHO PARA CANJICA - ESPECIFICAÇÃO: MILHO DO TIPO 1 - 500G (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)             | 11042300   | 000 | 5102 | GR     | 123,00         | 1,18        | 146,37            | 0,00            | 146,37     | 26,34     | 0,00      | 18,00     |
| 3641                        | ÓLEO DE SOJA REFINADO - ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML                                    | 15079011   | 000 | 5102 | EMB    | 82,00          | 6,00        | 492,00            | 0,00            | 492,00     | 88,56     | 0,00      | 18,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO: 011/2021 - CONTRATO N 2021.0527.2 - ORDEM DE FORN. N 2021.1008.3.114031 - DESTINO: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA) - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA<br>md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC<br>Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 652,30 Est.: 0,00 Mut.: 0,00 |                    |

|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME</b><br>AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 -<br>IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3017-4030 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000004508</b> <b>11.2 / 2</b><br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO:<br>Z1Z1 1012 1450 4100 0155 5500 1000 0045 0819 4962 0160<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO:<br><b>VENDA USUARIO FINAL</b>                                                                                                                    |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:<br><b>421210027097172 13/10/2021 10:34:08</b>                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br><b>121487202</b>                                                                                                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:                                                                                                           |  | CNPJ / CPF:<br><b>12.145.041/0001-55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                          | NOM./Nº  | QTD | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PORCENTO DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 3645                    | POLPA DE ACEROLA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA 1KG                                      | 20089900 | 000 | 5102  | KG     | 10,00          | 5,10        | 51,00             | 0,00            | 51,00      | 9,18      | 0,00      | 18,00     |
| 3646                    | POLPA DE ACEROLA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA 1KG (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)       | 20089900 | 000 | 5102  | GR     | 4,00           | 4,80        | 19,20             | 0,00            | 19,20      | 3,45      | 0,00      | 18,00     |
| 3647                    | POLPA DE FRUTA NATURAL, SABOR CAJU                                                      | 20089900 | 000 | 5102  | KG     | 10,00          | 4,80        | 48,00             | 0,00            | 48,00      | 8,64      | 0,00      | 18,00     |
| 3648                    | POLPA DE GOIABA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 1KG                          | 20089900 | 000 | 5102  | KG     | 20,00          | 4,80        | 96,00             | 0,00            | 96,00      | 17,28     | 0,00      | 18,00     |
| 3649                    | POLPA DE GOIABA ESPECIF: POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 1KG (COTA RESERVADA PARA ME E EPP) | 20089900 | 000 | 5102  | KG     | 2,00           | 4,80        | 9,60              | 0,00            | 9,60       | 1,72      | 0,00      | 18,00     |
| 3650                    | SAL REFINADO IODADO 1KG                                                                 | 25010020 | 000 | 5102  | KG     | 10,00          | 0,40        | 4,00              | 0,00            | 4,00       | 0,72      | 0,00      | 18,00     |
| 3651                    | SARDINHA AO OLEO COMESTIVEL 125GR                                                       | 16041310 | 000 | 5102  | EMB    | 19,00          | 2,58        | 49,02             | 0,00            | 49,02      | 8,82      | 0,00      | 18,00     |
| 3654                    | SARDINHA AO OLEO COMESTIVEL 125G (COTA RESERVADA ME E EPP)                              | 16041310 | 000 | 5102  | EMB    | 32,00          | 2,58        | 82,56             | 0,00            | 82,56      | 14,86     | 0,00      | 18,00     |
| 3653                    | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML                                                           | 22090000 | 000 | 5102  | GARRAF | 20,00          | 1,57        | 31,40             | 0,00            | 31,40      | 5,65      | 0,00      | 18,00     |