

CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de Contrato JAILTON ALVES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, comerciante, CIC no. 396.447.583-15, Cédula de Identidade no. 996.326, expedida pela SSP-PI, residente e domiciliado na Cidade de Teresina, no Estado do Piauí, no Conjunto Saci, Quadra 23, Casa 12, e RAIMUNDO NONATO DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante, CIC no. 130.057.073-34, cédula de identidade no. 428.073, expedida pela SSP-PI, residente e domiciliado na Cidade de Teresina, no Estado do Piauí, na Rua Juvêncio Carvalho, 275, Picarra, têm entre si, justos e Contratados a Constituição de uma Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada que se Regera pelas Cláusulas e Condições seguintes, e nas omissões, pela Legislação específica que disciplina essa forma Societária.

CLAUSULA PRIMEIRA: A Sociedade girará sob a Razão Social de R. SILVA E SOUZA LTDA MEE e nome de Fantasia DIPAVE.

PARAGRAFO UNICO: Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos por lei que os impeçam de exercerem as atividades comerciais.

CLAUSULA SEGUNDA: A Sociedade terá sua sede na cidade de Teresina, no Estado do Piauí, na Rua Esperanto, 232, Picarra. A empresa não possui filial.

CLAUSULA TERCEIRA. O objeto da sociedade será a exploração por conta própria do ramo de atividade GRAFICA.

CLAUSULA QUARTA. O Capital Social é de CR\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros reais), dividido em 2.000 (duas mil) quotas no valor de CR\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros reais) cada, e assim subscritas:

- JAILTON ALVES DE SOUZA: 500 (quinhentas mil) quotas no valor de CR\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros reais) cada, totalizando CR\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros reais).

- RAIMUNDO NONATO DA SILVA: 1.500 (hum mil e quinhentas) quotas no valor de CR\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros reais) cada, totalizando CR\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentas mil cruzeiros reais).

PARAGRAFO UNICO: As quotas subscritas sao integralizadas, neste ato, em moeda corrente e legal do Brasil.

CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importancia do Capital Social.

CLAUSULA SEXTA: O prazo de duração da Sociedade será por tempo indeterminado e inicia suas atividades no dia 20 de Março de 1994.

CLAUSULA SETIMA: A Gerência da Sociedade será exercida pelo sócio JAILTON ALVES DE SOUZA que se incumbirá de todas as operações e representará a Sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

CLAUSULA OITAVA: O uso da Sociedade será feito pelos sócios e exclusivamente para os negócios da própria Sociedade.

CLAUSULA NONA: O sócio-gerente JAILTON ALVES DE SOUZA terá o direito de uma retirada mensal a título de pró-labore, que no entanto não podera exceder aos limites permitido pela legislação do Imposto de Renda em vigor.

CLAUSULA DECIMA: Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

PARAGRAFO UNICO: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela Lei ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

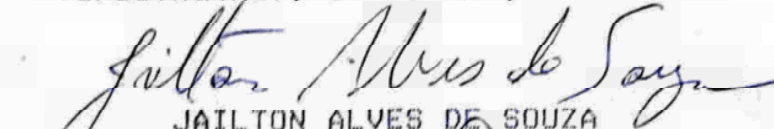
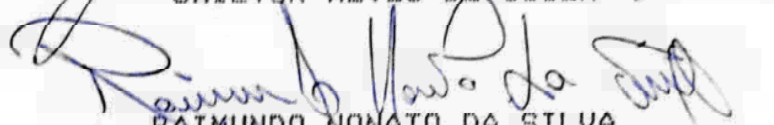
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: No caso de falecimento de um dos sócios a sociedade será extinta, levantando-se, um balanço especial nessa data, e, se convier aos herdeiros do pre-morto, será lavrado novo contrato com a inclusão destes, recebendo os direitos e as obrigações contratuais, ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações devidamente corrigidas com base na taxa referencial - TR, ou outro índice que venha a ser substituído pelo Governo Federal, vencendo-se a primeira após 30 (trinta) dias da data do balanço especial e as demais na mesma data dos meses subsequentes, obedecendo-se, sempre, um intervalo de 30 (trinta) dias de uma prestação para outra.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serao supridas ou resolvidas com base no Decreto No. 3.708, de 10 de janeiro de 1919, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.


E, por acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente Contrato assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em tres exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

Teresina(PI), 10 de Março de 1994.

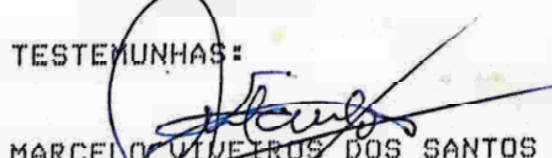

JAILTON ALVES DE SOUZA

RAIMUNDO NONATO DA SILVA

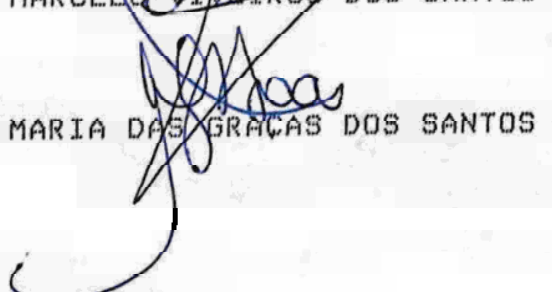
Para cumprimento do disposto na Portaria DNRC 05, de 31.07.80, o sócio-gerente assinará pela sociedade da seguinte forma:

R. SILVA E SOUZA LTDA MEE


JAILTON ALVES DE SOUZA
Sócio-Gerente

TESTEMUNHAS:


MARCELO VIVEIROS DOS SANTOS


MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SOARES

Pelo presente instrumento particular de contrato JAILTON ALVES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, comerciante, CIC 396.447.583-15, cédula de identidade no. 996.326, expedida pela SSP-PI, residente e domiciliado na Quadra 23, Casa 12, Saci, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, e RAIMUNDO NONATO DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante, CIC no. 130.057.073-34, cédula de identidade no. 428.073, expedida pela SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Juvêncio Carvalho, 275, Piçarra, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, únicos sócios componentes da Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sob a Razão Social R. SILVA E SOUZA LTDA MEE, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial deste Estado, em sessão de 22 de Março de 1994, sob o no. 22200148841, resolvem alterar o referido Contrato Social conforme as cláusulas abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA: Neste ato o Nome de Fantasia da sociedade passa a ser GRAFICA E EDITORA IPANEMA.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social que era de CR\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros reais) passa a ser de R\$ 800,00 (oitocentos reais), dividido em 800 (oitocentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) e subscrito da seguinte forma:

- JAILTON ALVES DE SOUZA: 200 (duzentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R\$ 200,00 (duzentos reais).

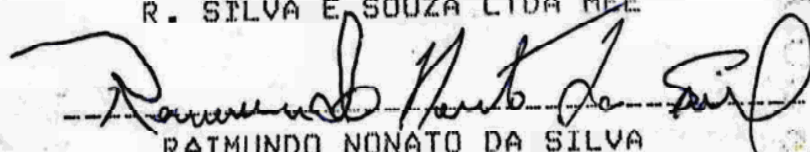
- RAIMUNDO NONATO DA SILVA: 600 (seiscentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R\$ 600,00 (seiscentos reais).

PARAGRAFO UNICO: As quotas subscritas são integralizadas, neste ato, em moeda corrente e legal do Brasil.

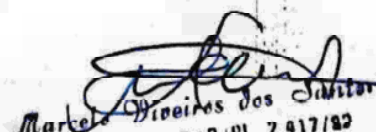
CLAUSULA TERCEIRA: A Gerência passa a ser exercida pelo sócio RAIMUNDO NONATO DA SILVA.

Para cumprimento do disposto na Portaria DNRC 05, de 31.07.80, os sócios-gerentes assinarão pela sociedade da seguinte forma:

R. SILVA E SOUZA LTDA MEE


RAIMUNDO NONATO DA SILVA
Sócio-Gerente

CLAUSULA QUARTA: Todas as demais Clausulas e Condições estabelecidas nos atos constitutivos da Sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.


Marcelo Viveiros dos Santos
Advogado - OAB/PI. 2.417/92

ADITIVO SOCIAL Nº 2 AO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de Aditivo ao Contrato Social, **Jailton Alves de Souza**, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, CIC Nº 396.447.583-85, CI Nº 996.326 - SSP-PI, Residente e Domiciliado na Quadra 23, Casa 12, no conjunto Sacy na cidade de Teresina, estado Piauí e **Raimundo Nonato da Silva**, Brasileiro, Casado, Comerciante, CIC Nº 130.057.073-34, CI Nº 428.073 - SSP-PI, Residente e Domiciliado na Rua Juvêncio Cavalho, 275 - Sul, bairro Piçarra na cidade de Teresina, estado Piauí, Únicos Sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sob a Razão Social **R. Silva e Souza Ltda. - ME**, com contrato social devidamente arquivado na MM Junta comercial deste estado, aprovado em 22 de março de 1994, sob o NIRC 22200148841, e Aditivo Social Nº 01, aprovado em; 28 de julho de 1994 sob Nº 22600002473, resolvem alterar o referido Contrato Social conforme Cláusulas abaixo:

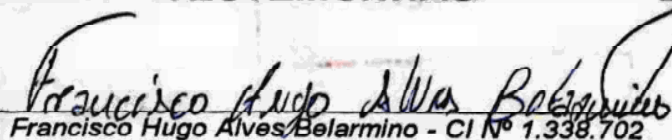
CLÁUSULA 1ª - A sede social da sociedade que era na Rua Esperanto Nº 232-Sul, bairro Monte Castelo na cidade de Teresina-PI, a partir desta data a sede social da sociedade é na **Avenida Odilon Araújo Nº 528-A Zona Sul, bairro Piçarra, Cep. 64.017-001 na cidade de Teresina, estado Piauí**, podendo possuir filiais em qualquer parte do País, mediante Aditivo ou destaque de Capital. A mesma até a presente data não possui filiais.

CLÁUSULA 2ª - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas anteriormente não alcançadas até a presente, permanecem em vigor.


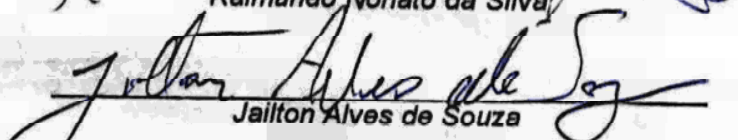
E por acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em 03 (Três) Vias exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento da MM Junta Comercial deste Estado.

Teresina, 11 de Abril de 1.996

TESTEMUNHAS


Francisco Hugo Alves Belarmino - CI Nº 1.338.702


Pedro Paulo Araújo - CI Nº 635.689


Raimundo Nonato da Silva

Jailton Alves de Souza

ADITIVO SOCIAL Nº 03 (TRÊS) AO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de Aditivo ao Contrato Social, o Sr. **Jailton Alves de Souza**, brasileiro, casado, comerciante, CPF 396.447.583-15, RG 996.326-SSP-PI, residente e domiciliado na Av. Barão Castelo Branco, 940, Bloco-E, Apt. 204, Cidade Nova, na cidade de Teresina estado do Piauí e o Sr. **Raimundo Nonato da Silva**, brasileiro, casado, comerciante, CPF 130.057.073-34, RG 428.073-SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Juvêncio Carvalho 289-Sul bairro Piçarra na cidade de Teresina, estado Piauí, ambos únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada sob a Razão Social **R. Silva e Souza Ltda-ME**, com contrato social devidamente arquivado na MM Junta Comercial deste estado, aprovado em 22 de março de 1994, sob o NIRC 222 001 4884 1, Aditivo Social Nº 01, aprovado em, 28 de julho de 1994 sob o Nº 226 0000 2473, e Aditivo Social Nº 02, aprovado em 16 de abril de 1996 sob o Nº 226 000 1469 8, resolvem de comum acordo alterar o referido Contrato Social conforme Cláusulas abaixo:

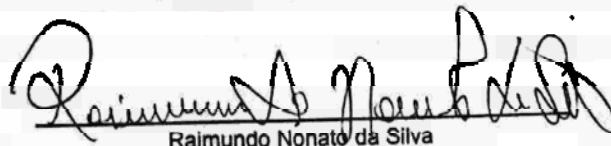
Primeira Cláusula : O capital social que era de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) a partir desta data passa a ser no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), dividido em 30.000 (Trinta Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real), integralizado neste ato em moeda corrente e legal do Brasil e subscrito da seguinte forma:

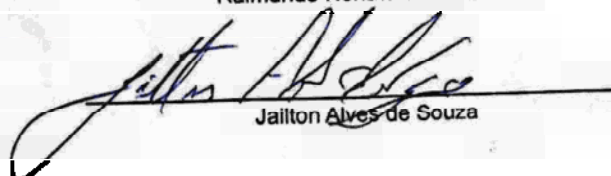
- Jailton Alves de Souza : 7.500 (sete mil e quinhentas) quotas no		
valor de R\$ 1,00 (hum real) cada , totalizando	R\$	7.500,00
- Raimundo Nonato da Silva : 22.500 (vinte e duas mil e quinhentas) quotas no		
valor de R\$ 1,00 (hum real) cada , totalizando	R\$	22.500,00
Totalizando 30.000 (trinta mil) quotas no valor de	R\$	30.000,00

Segunda Cláusula : Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento , permanecem em pleno vigor. Ficando eleito o foro desta comarca para dirimir quaisquer dúvidas provenientes deste documento.

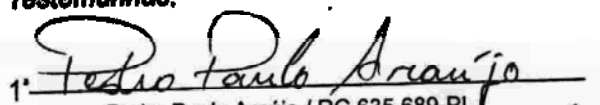
E por estarem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se cumprir o presente instrumento assinando na presença de duas testemunhas abaixo, em três vias de igual teor destinando a primeira via ao registro e arquivamento da MM Junta Comercial deste estado.

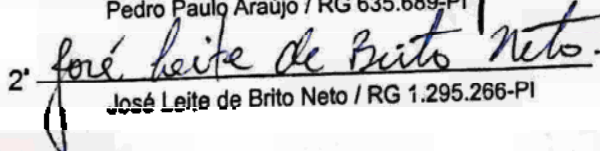
Teresina-PI, 04 de Outubro de 2001.


 Raimundo Nonato da Silva


 Jailton Alves de Souza

Testemunhas:

1. 
 Pedro Paulo Araújo / RG 635.689-PI

2. 
 José Leite de Brito Neto / RG 1.295.266-PI

R. SILVA E SOUZA LTDA
CNPJ nº - 86.913.951/0001-77

Av. Odilon Araújo, Nº 528, Piçarra, Teresina Piauí - CEP- 64.017-001

ADITIVO nº 04

Os abaixo assinados: Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito, **RAIMUNDO NONATO DA SILVA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Teresina - PI em 19/03/1961, empresário, RG nº 428.073 SSP/PI e CPF nº 130.057.073-34, residente e domiciliado à Rua: Juvêncio Carvalho, 289, bairro Monte Castelo, Teresina Piauí, CEP-64.017.170, **JAILTON ALVES DE SOUZA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Teresina - PI em 02/08/1969, empresário, RG nº 996.326 SSP/PI e CPF nº 396.447.583-15, residente e domiciliado à Av. Barão de Castelo Branco, 940, bairro Cidade Nova, Teresina Piauí, CEP-64.016-410, sócios componentes da sociedade empresária limitada, sob Denominação Social **R. SILVA E SOUZA LTDA CNPJ nº 86.913.951/0001-77**, conforme **Contrato Social** devidamente arquivado na MM. Junta Comercial deste Estado, sob o nº **22200148841**, pôr despacho de **22/03/1994**, **Aditivo Contratual 01** devidamente arquivado na MM. Junta Comercial deste Estado, NIRE nº **22600002473** por despacho em **28/07/1994**, **Aditivo Contratual 02** devidamente arquivado na MM. Junta Comercial deste Estado, NIRE nº **22600014698** por despacho em **16/04/1996** e **Aditivo Contratual 03** devidamente arquivado na MM. Junta Comercial deste Estado, NIRE nº **22200148841** por despacho em **08/10/2001** em comum acordo resolvem alterar o Contrato Social, como a seguir se contrata:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Em virtude das alterações acima resolvem ainda os sócios, consolidar o contrato social da sociedade empresária, que passa a vigorar por este instrumento, conforme as cláusulas e condições seguintes e com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
DE

R. SILVA E SOUZA LTDA
CNPJ nº - 86.913.951/0001-77

Av. Odilon Araújo, Nº 528, Piçarra, Teresina Piauí - CEP- 64.017-001

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade girará sob o nome empresarial de **R. SILVA E SOUZA LTDA** tendo como nome de fantasia **GRÁFICA E EDITORA IPANEMA**;

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade terá sua sede na **Av. Odilon Araújo, 528, Bairro Piçarra, CEP 64.017-001, Teresina Piauí**. A empresa não possui filial, podendo entretanto, estabelecer filiais, agências, sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo sempre à legislação específica vigente quando assim decidirem os sócios;

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado;



CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto da sociedade será a exploração por conta própria da atividade: Edição; Edição e Impressão de Outros Produtos Gráficos; Impressão de Material para uso Industrial, Comercial e Publicitário.

CLÁUSULA QUARTA:

O Capital Social atual que é de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)** dividido em **30.000 (trinta mil) quotas** no valor de **R\$ 1,00 (um real)** cada uma quota, permanece inalterado e totalmente integralizado em moeda corrente do País, passando a ter após a assinatura deste instrumento a seguinte distribuição:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
➤ Raimundo Nonato da Silva	75,00	22.500	R\$ 22.500,00
➤ Jailton Alves de Souza	25,00	7.500	R\$ 7.500,00
	100	30.000	R\$ 30.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A responsabilidade dos sócios é limitada à suas quotas do Capital Social, nos termos do art. 1052, *in fine*, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, mas todos respondem solidariamente pelo capital integralizado;

PARÁGRAFO SEGUNDO

O Lucro e ou Prejuízo advindo das atividades da empresa será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas participações no capital social;

CLÁUSULA QUINTA

A administração da sociedade será exercida a partir da assinatura deste instrumento pelo sócio **Raimundo Nonato da Silva**, que agirá sempre no interesse da sociedade. O sócio **Jailton Alves de Souza**, será apenas quotista.

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas da sociedade são indivisíveis e inalienáveis, não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso qualquer dos sócios pretenda ceder as quotas que possui;

CLÁUSULA SÉTIMA:

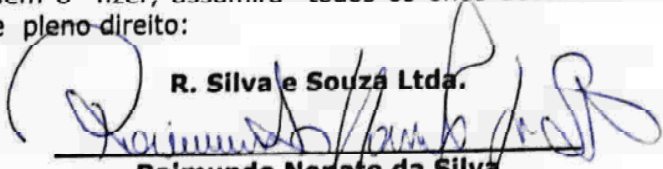
O uso do nome empresarial da sociedade, será feito através de seu administrador, individualmente, mesmo que por procuração pública, a qual será outorgada sempre por prazo determinado, para que em o administrador ou seu procurador, se for o caso, possa agir em nome da sociedade e unicamente em seu interesse, no desempenho das atribuições necessárias à consecução de seus fins, onde lançará sua assinatura, precedida do correspondente nome empresarial da sociedade, sob carimbo ou qualquer outro meio de impressão, inclusive manuscrito se for o caso;



PARÁGRAFO PRIMEIRO

Do modo abaixo assinado, e somente deste modo, tal assinatura, obrigará a sociedade, tanto em juízo quanto fora dele, inclusive em órgãos públicos ou privados, perante a rede bancária oficial ou particular, se diferente for, o que aqui se determina, ao praticar qualquer ato de maneira diversa, quem o fizer, assumirá todos os ônus decorrentes do mesmo, sendo de pronto, nulo este ato de pleno direito:

R. Silva e Souza Ltda.


Raimundo Norato da Silva
Administrador

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os sócios, não podem sob qualquer pretexto delegar suas funções a outrem estranho à sociedade, a não ser, em caso especial, por procuração pública específica, com determinações conjuntas, inclusive tendo esta o prazo máximo de validade de até 01 (um) ano;

CLÁUSULA OITAVA:

Todo dia 31 de Dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital;

CLAUSULA NONA:

A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros advindos da atividade da sociedade, poderá ser distribuído ou destinado à formação de reservas de lucros no critério estabelecido pela legislação, ou ainda, permanecer como lucros acumulados para futura destinação;

CLÁUSULA DÉCIMA:



Fica determinado que o sócio e administrador, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado para cada exercício social, onde deliberarão sobre qual será o valor da retirada;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

No caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios, a sociedade empresaria, não será dissolvida ou extinta, levantando-se um balanço especial nesta data, e, se convier aos herdeiros do pré-morto ou a quem de direito, será lavrado novo aditivo contratual, com a inclusão destes recebendo os direitos e/ou obrigações contratuais, ou, alternativamente poderão receber todos os seus haveres apurados no balanço especial, se for o caso, em 24 (vinte e quatro) prestações devidamente corrigidas com base na taxa da poupança, ou outro índice que venha a ser substituído pelo Governo Federal, vencendo-se a primeira após 30 (trinta) dias da data do balanço especial e as demais prestações, nas mesmas datas dos meses subseqüentes, obedecendo-se, sempre, um intervalo de 30 (trinta) dias de uma prestação para outra;

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA:

Os sócios declaram sob as penas da lei que não estão incurso em nenhum dos crimes, ou situações previstas em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis e empresariais;



CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA:

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002** e no **Decreto nº 3708, de 10 de Janeiro de 1919**, bem como nas outras disposições legais de regência, que lhes forem aplicáveis;

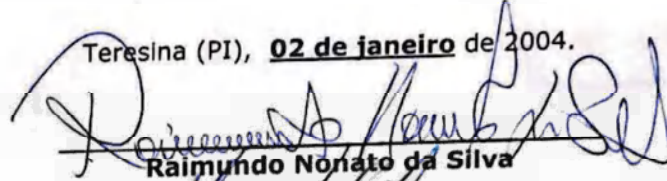
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Em observância ao Novo Código Civil, Instituído de acordo com a Lei Nº 10.406 de 2002, alteram-se as cláusulas que não foram alcançadas pelos aditivos anteriores.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, em 03 (três) exemplares de igual teor, sendo um exemplar destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

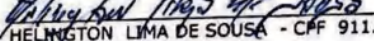
Teresina (PI), 02 de janeiro de 2004.


Raimundo Nonato da Silva
Administrador


Jailton Alves de Souza
Sócio

TESTEMUNHAS:


VALÉRIA BEATRIZ CARNEIRO SILVEIRA - CPF 453.437.483-68 RG - 1.215.192 SSP/PI


HELINGTON LIMA DE SOUSA - CPF 911.215.403.-25 RG - 1.865.598 SSP/PI

R. SILVA E SOUZA LTDA - ME

Avenida Odilon Araújo, nº 528, Bairro Piçarra, CEP-64.076-410, Teresina - Piauí

CNPJ nº - 86.913.951/0001-77

ADITIVO nº 05

Os abaixo assinados: **RAIMUNDO NONATO DA SILVA** brasileiro, empresário, casado sob Regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/03/1961, natural de Teresina - Piauí, portador da RG nº 428.073 SSP-PI, CPF nº 130.057.073-34, residente e domiciliado na Cidade de Teresina - Piauí na Rua Juvêncio Carvalho, nº 289, Bairro Monte Castelo, CEP-64.017-170, **JAILTON ALVES DE SOUZA** brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 02/08/1969, natural de Teresina - Piauí, portador da RG nº 996.326 SSP-PI, CPF nº 396.447.583-15, residente e domiciliado na Cidade de Teresina - Piauí na Avenida Barão de Castelo Branco, nº 940, Bairro Cidade Nova, CEP-64.016-410, únicos sócios componentes da sociedade Empresária Ltda, que gira sob Firma Social **R. SILVA E SOUZA LTDA - ME CNPJ nº 86.913.951/0001-77**, com sede na Avenida Odilon Araújo, nº 528, Bairro Piçarra, Teresina - PI, CEP: 64.076-410, conforme **Contrato Social** devidamente arquivado na MM. Junta Comercial deste Estado, sob o NIRE nº **22200148841**, **pôr despacho de 22/03/1994** em comum acordo resolvem alterar o Contrato Social, como a seguir se contrata:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objetivo social a partir deste ato passará a ser:

5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS;

1741-9/02 - FABRICAÇÃO DE PROD. DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO, EXC. FORMULÁRIO CONTINUO;

5819-1/00 - EDIÇÃO DE CADASTRO, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS;

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Capital Social passa a ser de **R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)** dividido em **50.000 (Cinquenta mil) quotas** no valor de **R\$ 1,00 (um real)** cada uma quota, cujo aumento é totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, passando a ter após a assinatura deste instrumento a seguinte distribuição:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	75,00	37.500	R\$ 37.500,00
JAILTON ALVES DE SOUZA	25,00	12.500	R\$ 12.500,00
	100,00	50.000	R\$ 50.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A responsabilidade dos sócios é limitada à suas quotas do Capital Social, nos termos do art. 1052, *in fine*, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, mas todos respondem **solidariamente pelo capital integralizado;**

PARÁGRAFO SEGUNDO

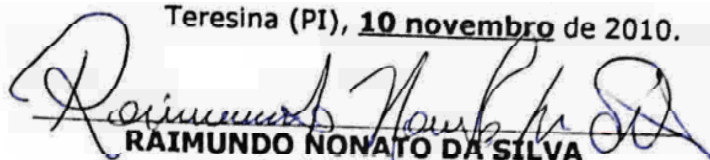
O Lucro e ou Prejuízo advindo das atividades da empresa será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas participações no capital social;

CLAUSULA TERCEIRA:


Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, em 03 (três) exemplares de igual teor, sendo um exemplar destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), **10 novembro** de 2010.


RAIMUNDO NONATO DA SILVA

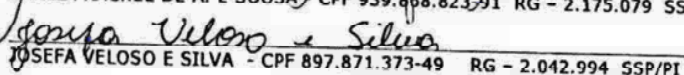
Sócio Administrador


JAILTON ALVES DE SOUZA

Sócio Quotista

TESTEMUNHAS:


CAMILA RACHEL DE A. E SOUSA CPF 939.868.823-91 RG - 2.175.079 SSP/PI


JOSEFA VELOSO E SILVA - CPF 897.871.373-49 RG - 2.042.994 SSP/PI

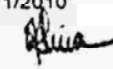


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/12/2010 SOB Nº: 255300

Protocolo: 10/331868-2, DE 25/11/2010

Empresa: 22 2 0014884 1
R SILVA E SOUZA LTDA - ME


TERESINHA DE JESUS ARAÚJO LIMA
PROCURADOR (A)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

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

A Sociedade R SILVA E SOUZA LTDA - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 22/03/1994, NIRE: 22.2.0014884-1, CNPJ: 86.913.951/0001-77, estabelecida na AVENIDA ODILON ARAUJO, 528, PIÇARRA, TERESINA, PI, CEP: 64.076-410, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TERESINA - PI - PI, 10 de Novembro de 2010.

Sócio: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

Sócio: JAILTON ALVES DE SOUZA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 01/12/2010
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Antonio Leite de Carvalho
Repres. do Comércio Varejista do Estado do Piauí
Vogal



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/12/2010 SOB Nº: 255301

Protocolo: 10/331869-0, DE 25/11/2010

Empresa: 22 2 0014884 1
R SILVA E SOUZA LTDA - ME

TERESINHA DE JESUS ARAÚJO LIMA
PROCURADOR (A)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
RAIMUNDO NONATO DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
06/03/1981

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
10/03/1961, TERESINA, PI

4a DATA EMISSÃO
15/07/2022

4b VALIDADE
15/07/2027

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / LEP
428073 SSP PI

4d CPF
130.057.073-34

5 Nº REGISTRO
01717113453

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOAQUIM GONCALVES DA SILVA
GENTILEZA BARROS DE MOURA



7 ASSINATURA DO PORTADOR







VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL







2401495370



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

9	10	11	12
ACC 			
A1 			
B 		15/07/2027	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
B2 			
CE 			
CE 			
CE 			

12 OBSERVAÇÕES:

LOCAL
TERESINA, PI

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
96456504881
PI321271478

2401495370

PIAUÍ



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **130.057.073-34**

Nome: **RAIMUNDO NONATO DA SILVA**

Data de Nascimento: **19/03/1961**

Situação Cadastral: **REGULAR**

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

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:05:41** do dia **11/04/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **B501.9407.9C7E.4862**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

PIAUÍ

NOME: _____

CPF: _____ DATA NASCIMENTO: _____

PLACA: _____

CATEGORIA DE VEÍCULO: _____

ENDEREÇO: _____

PERMISSÃO: _____

VALORES: _____

ASSINATURA DO TITULAR: _____

LOCAL: _____ DATA EMISSÃO: _____

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PIAUÍ

DENATRAN CONTRAN

VALIDAR TODO
O TERMO NACIONAL
1748879541

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **396.447.583-15**

Nome: **JAILTON ALVES DE SOUZA**

Data de Nascimento: **02/08/1969**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **30/01/1991**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:12:05** do dia **11/04/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **C996.5681.71C8.4C45**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 86.913.951/0001-77 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/03/1994	
NOME EMPRESARIAL R SILVA E SOUSA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA E EDITORA IPANEMA				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV ODILIO ARAUJO		NÚMERO 528		COMPLEMENTO A	
CEP 64.076-410	BAIRRO/DISTRITO PICARRA		MUNICÍPIO TERESINA		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/03/2004		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 23/03/2023 às 16:20:34 (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	86.913.951/0001-77
NOME EMPRESARIAL:	R SILVA E SOUSA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	JAILTON ALVES DE SOUZA
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 23/03/2023 às 16:23 (data e hora de Brasília).



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 194285014

Nome Fantasia: GRAFICA E EDITORA IPANEMA

Razão Social: R SILVA E SOUZA LTDA

CNPJ: 86.913.951/0001-77

Atividade Principal: 1741-9/02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos, 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Município: Teresina

Endereço: AVENIDA ODILON ARAUJO, PIÇARRA

CEP: 64017001

Local e data: Teresina, quarta, 04 de setembro de 2019

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **19GFLF8FJS**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO JOSENILDO PORTO DA PAZ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 0646369

CÓDIGO DE CONTROLE: 0027387/23-24

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
86.913.951/0001-77	273872324	01/01/2007
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ

R SILVA E SOUSA LTDA ME

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA ODILON ARAUJO, 528
BAIRRO PICARRA
TERESINA/PI - CEP: 64000-001

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

174190200 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPELCARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE ESCRITORIO, EXCETO FORMULARIO CONTINUO

581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

NOTAS

Emitido em: 23/03/2023 16:30:25

Código autenticidade: 0B848D197F9672E5

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0646369

CÓDIGO DE CONTROLE: 0027387/23-24

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 23/03/2023 16:30:25

Código autenticidade: 0B848D197F9672E5

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
0646369	86.913.951/0001-77	15/03/2023

RAZÃO SOCIAL:

R SILVA E SOUSA LTDA ME

NOME FANTASIA:

GRAFICA E EDITORA IPANEMA

LOCALIZAÇÃO:

AVENIDA ODILON ARAUJO Nº 528
TERESINA - PI
64000001

PICARRA

ATIVIDADES

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | 1741-9/02 | Fabricação de produtos de papel, cartão, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório |
| 2 | 5819-1/00 | Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos |
| 3 | 5829-8/00 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos |

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE Nº 8229/2019 MA

Validade: 30/11/2023

A.R.C.B

Validade: 02/01/2024

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

RESSALVA: A VALIDADE DESTES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

afb15438c92c43dc526fd65d75c9a7345f



		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 86.913.951/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/1994
NOME EMPRESARIAL R SILVA E SOUSA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA E EDITORA IPANEMA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ODILO ARAUJO	NÚMERO 528	COMPLEMENTO A
CEP 64.076-410	BAIRRO/DISTRITO PICARRA	MUNICÍPIO TERESINA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/03/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 25/05/2023 às 14:17:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	86.913.951/0001-77
NOME EMPRESARIAL:	R SILVA E SOUSA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	JAILTON ALVES DE SOUZA
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 25/05/2023 às 14:19 (data e hora de Brasília).



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

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

Nome: R SILVA E SOUSA LTDA
CNPJ: 86.913.951/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:41 do dia 26/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2024.

Código de controle da certidão: **4E42.3100.5A56.1D5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 231186913951000177

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.428.501-4
CNPJ/CPF
86.913.951/0001-77
NOME/RAZÃO SOCIAL
R SILVA E SOUZA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/11/2023, ÀS 08:12:01

VÁLIDA ATÉ 21/02/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 3880-8217-7EFE-04EE-C113-37F6-133E-5B16



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2310238691395100017701

RAZÃO SOCIAL	
R SILVA E SOUZA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ODILON ARAUJO 528 SALA A	PICARRA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64076410
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.913.951/0001-77	19.428.501-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/10/2023, ÀS 16:20:27

VÁLIDA ATÉ 22/12/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 6749-D196-6752-78A1-19FA-EE26-E5D7-A252



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0082451/23-85

CPF/CNPJ: 86.913.951/0001-77

Contribuinte: R SILVA E SOUSA LTDA ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:19:40 h, do dia 26/09/2023

Validade: 25/12/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.913.951/0001-77
Razão Social: R SILVA E SOUSA LTDA ME
Endereço: AV ODILON ARAUJO 528 A / PICARRA / TERESINA / PI / 64076-410

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: 24/11/2023 a 23/12/2023

Certificação Número: 2023112404414413607535

Informação obtida em 11/12/2023 15:53:13

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



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 86.913.951/0001-77
Razão social: R SILVA E SOUSA LTDA ME
Nome fantasia: GRAFICA E EDITORA IPANEMA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/11/2023	24/11/2023 a 23/12/2023	2023112404414413607535
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	2023110500401526798942
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	2023101703451181419501
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	2023092805192635403331
09/09/2023	09/09/2023 a 08/10/2023	2023090900381300053906
21/08/2023	21/08/2023 a 19/09/2023	2023082122002687572995
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	2023080205132005081260
14/07/2023	14/07/2023 a 12/08/2023	2023071406485297253752
25/06/2023	25/06/2023 a 24/07/2023	2023062500350621333305
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	2023060600455259445524
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	2023051800455108829712
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	2023042900462135912673
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	2023041000334134626424
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	2023032200395369343805
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	2023030300453936677097
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	2023021200330718760512
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	2023012400483033748725
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	2023010500395290739950
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	2022121700442858354478
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	2022112800382547678821
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	2022110900474713819977
21/10/2022	21/10/2022 a 19/11/2022	2022102100484610939289
02/10/2022	02/10/2022 a 31/10/2022	2022100200181876121088
13/09/2022	13/09/2022 a 12/10/2022	2022091300411791830885
25/08/2022	25/08/2022 a 23/09/2022	2022082500451878028352
06/08/2022	06/08/2022 a 04/09/2022	2022080600401747698577
18/07/2022	18/07/2022 a 16/08/2022	2022071800331655770852
29/06/2022	29/06/2022 a 28/07/2022	2022062900492303465444
10/06/2022	10/06/2022 a 09/07/2022	2022061000413918518870
22/05/2022	22/05/2022 a 20/06/2022	2022052200233881875233

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/05/2022	03/05/2022 a 01/06/2022	2022050300360539697400
14/04/2022	14/04/2022 a 13/05/2022	2022041400500886830101
26/03/2022	26/03/2022 a 24/04/2022	2022032600385922381906
07/03/2022	07/03/2022 a 05/04/2022	2022030700250142237805
16/02/2022	16/02/2022 a 17/03/2022	2022021600303548747804
28/01/2022	28/01/2022 a 26/02/2022	2022012800442567766105
09/01/2022	09/01/2022 a 07/02/2022	2022010900282937316626
21/12/2021	21/12/2021 a 19/01/2022	2021122100593139163508
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 11/12/2023 15:54:17

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R SILVA E SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 86.913.951/0001-77

Certidão nº: 51586580/2023

Expedição: 26/09/2023, às 09:19:16

Validade: 24/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R SILVA E SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **86.913.951/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3162248

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: R SILVA SOUZA LTDA

CNPJ: 86913951000177, REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

ENDEREÇO: AVENIDA ODILON ARAUJO

BAIRRO: PIÇARRA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Novembro de 2023 às 10 h 51 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3162248. Código verificador: 557D1.7EF79.BF430.335C5



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer sousa almeida, sob a autenticidade nº 12307866631 em 25/05/2023, protocolo 230370675. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R SILVA E SOUZA LTDA
Número de Registro:	22200148841
CNPJ:	86913951000177
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Número de Folhas:	280
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
13005707334	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	
72674350334	MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES	PI005109



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 09:01 SOB Nº 20230370675.
PROTOCOLO: 230370675 DE 18/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307866631. NIRE: 22200148841.
R SILVA E SOUZA LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 25/05/2023
piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 280 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 280 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 021, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma R.SILVA E SOUZA LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA ODILON ARAUJO, nº 528, A, bairro PIÇARRA, CEP 64076-410, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 86.913.951/0001-77 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22200148841 por despacho de 22/03/1994.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2022

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF : 130.057.073-34
RG: 428.073 SSP/PI

MARVIO MARCONI DE S. NUNES
CONTADOR
CPF : 726.743.503-34
RG : 1.108.743 SSP/PI
CRC : 5109/0-7

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 2 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2022	702335	214011001	0001	001	111012001	0001	001	LIMITE	23.036,69
01/01/2022	702337	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEP	23.036,69
01/01/2022	702338	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEP	694,72
01/01/2022	735113	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	80.000,00
02/01/2022	734065	212010569	0001	001	212010597	0001	001	TRANSFERENCIA	172.802,47
02/01/2022	734066	212010578	0001	001	212010522	0001	001	TRANSFERENCIA	158.557,40
02/01/2022	734075	111010001	0001	001	111012002	0001	001	CH	855,12
02/01/2022	734076	111010001	0001	001	111012004	0001	001	CH	8.359,94
02/01/2022	734077	523150002	0001	001	115010002	0001	001	JUROS	126,77
02/01/2022	734812	212010568	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA SLEM IND E COM DE MAQUINAS	1.101,04
02/01/2022	734824	212010484	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA D A PAPEIS COM E REPRESENTACAO	9.416,11
02/01/2022	734826	212010559	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA JELTA VEICULOS E MAQUINAS	4.243,88
02/01/2022	734828	212010566	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A V N FASHION COM DE ROUPAS	6.000,00
02/01/2022	735748	521020002	0001	001	114010002	0001	001	VR ESTOQUE INICIAL	4.635.192,00
02/01/2022	735849	232001003	0001	001	232001001	0001	001	VR. SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	43.420,90
03/01/2022	13367	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 6975/003	206,00
03/01/2022	13371	212010009	0001	001	111012003	0001	001	TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTD/ PAGO DUPLICATA	3.382,91
03/01/2022	13372	111010001	0001	001	111012003	0001	001	Nº10/119250/SP11G-1 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.190,00
03/01/2022	13374	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºE011 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.126,66
03/01/2022	13379	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 189051-1 - ABC DISTRIBUIDORA	4.734,00
03/01/2022	13383	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 188991-1 - ABC DISTRIBUIDORA	1.071,67
03/01/2022	13384	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 10.304 - ABC DISTRIBUIDORA	622,00
03/01/2022	13385	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 188962-1 - ABC DISTRIBUIDORA	299,75
03/01/2022	13386	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº5500044511 SERILON BRASIL LTDA	259,33
03/01/2022	14628	111015004	0001	001	439010003	0001	001	PAGO DUPLICATA 186986-2 - ABC DISTRIBUIDORA	2,21
03/01/2022	14629	111015004	0001	001	439010003	0001	001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB	0,03
03/01/2022	582608	111012003	0001	001	111010001	0001	001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB	5.100,00
03/01/2022	582610	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	50,00
03/01/2022	582611	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.758,82
03/01/2022	582613	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.474,19
03/01/2022	582614	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	872,55
03/01/2022	582615	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	11.036,03
03/01/2022	582616	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	186,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 3 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/01/2022	582633	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	399,84
03/01/2022	582636	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BB	1.299,88
03/01/2022	582638	522117004	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A DETRAN	212,16
03/01/2022	582639	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00
03/01/2022	582640	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	47,80
03/01/2022	582641	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF CP AUTOMATICO MAIS	926,07
03/01/2022	615780	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185154-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.074,33
03/01/2022	615783	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189151-1 - ABC DISTRIBUIDORA	815,66
03/01/2022	615784	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187050-2 - ABC DISTRIBUIDORA	728,33
03/01/2022	615799	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/112683/SP11G-5 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	704,54
03/01/2022	615800	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189181-1 - ABC DISTRIBUIDORA	600,00
03/01/2022	615801	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187058-2 - ABC DISTRIBUIDORA	386,66
03/01/2022	616306	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM0312 INVISTA PUBLICACOES LTDA	730,00
03/01/2022	616307	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185272-3 - ABC DISTRIBUIDORA	288,00
03/01/2022	702340	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	240,00
03/01/2022	702342	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	300,00
03/01/2022	702343	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	250,00
03/01/2022	702348	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	500,00
03/01/2022	702355	111010001	0001	001	111012001	0001	001	ENVIO PIX	450,00
03/01/2022	702357	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.700,00
03/01/2022	702382	111010001	0001	001	111012001	0001	001	PREST EMPR	2.358,10
03/01/2022	702395	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RESG AUTOM	2.523,38
03/01/2022	731715	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000003120940 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.588,11
03/01/2022	731716	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000190818 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.321,98
03/01/2022	523913116	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS JOSE DE RIBAMAR VIANA DA SILVA	1.752,54
03/01/2022	523913117	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE JOSE DE RIBAMAR VIANA DA SILVA	1.906,67
03/01/2022	523913118	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE JOSE D RIBAMAR VIANA DA SILVA	154,13
03/01/2022	523913119	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS ANTONIO WILSON VIEIRA BARBOSA	1.752,54
03/01/2022	523913120	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE ANTONIO WILSON VIEIRA BARBOSA	1.906,67

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 4 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/01/2022	523913121	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE ANTONIO WILSON VIEIRA BARBOSA	154,13
03/01/2022	523913123	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS CLODOALDO BORGES FERREIRA	2.253,97
03/01/2022	523913124	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 01/2022 CLODOALDO BORGES FERREIRA	15,36
03/01/2022	523913125	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE CLODOALDO BORGES FERREIRA	2.513,57
03/01/2022	523913126	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE CLODOALDO BORGES FERREIRA	215,24
03/01/2022	523913127	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE CLODOALDO BORGES FERREIRA	29,00
04/01/2022	13285	212010561	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A HIDROELETTRICA ENGENHARIA	1.106,25
04/01/2022	13310	522117004	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO ACIQUE 5	100,00
04/01/2022	56817	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010979	750,00
04/01/2022	56818	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010980	100,00
04/01/2022	582643	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00
04/01/2022	582644	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	400,00
04/01/2022	582645	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	350,00
04/01/2022	582646	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.100,00
04/01/2022	582647	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	119,26
04/01/2022	582648	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.633,33
04/01/2022	616265	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187299-2 - ABC DISTRIBUIDORA	933,67
04/01/2022	691295	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00
04/01/2022	691297	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	233,00
04/01/2022	691298	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	1.679,92
04/01/2022	691300	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	11,97
04/01/2022	691301	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.294,03
04/01/2022	691302	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00
04/01/2022	702352	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	1.350,00
04/01/2022	702354	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	500,00
04/01/2022	702397	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	318,86
05/01/2022	56819	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010981	100,00
05/01/2022	56820	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010982	1.500,00
05/01/2022	582649	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	800,00
05/01/2022	582650	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	300,00
05/01/2022	582651	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	499,03
05/01/2022	582652	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.481,00
05/01/2022	615803	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189285-1 - ABC DISTRIBUIDORA	309,16

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 5 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2022	615804	212010459	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 35138/1 MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	285,00
05/01/2022	615805	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185458-3 - ABC DISTRIBUIDORA	335,67
05/01/2022	615806	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185413-3 - ABC DISTRIBUIDORA	744,00
05/01/2022	615807	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºE-0512 INVISTA PUBLICACOES LTDA	819,33
05/01/2022	691303	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	23,00
05/01/2022	691304	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	563,87
05/01/2022	702398	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
05/01/2022	702399	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
05/01/2022	702400	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
05/01/2022	702401	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
05/01/2022	702402	111010001	0001	001	111012001	0001	001	ENVIO PIX	400,00
05/01/2022	702404	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
06/01/2022	13314	522117004	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO SÃO RAIMUNDO 2	100,00
06/01/2022	582653	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	875,00
06/01/2022	582654	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	45,14
06/01/2022	582655	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	156,74
06/01/2022	582656	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	500,00
06/01/2022	615808	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185516-3 - ABC DISTRIBUIDORA	108,00
06/01/2022	615809	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185545-3 - ABC DISTRIBUIDORA	301,67
06/01/2022	615810	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº299006-1 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	323,30
06/01/2022	615811	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189075-1 - ABC DISTRIBUIDORA	401,00
06/01/2022	615812	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189430-1 - ABC DISTRIBUIDORA	1.488,00
06/01/2022	691306	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	281,00
06/01/2022	691311	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.344,61
06/01/2022	691312	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.316,02
06/01/2022	691314	212010567	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	693,50
06/01/2022	691315	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	9,00
06/01/2022	702406	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	200,00
06/01/2022	702409	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	400,00
06/01/2022	702410	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	264,00
06/01/2022	702411	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	396,01
06/01/2022	702412	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,44
06/01/2022	702413	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 6 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/01/2022	731742	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000007748 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	365,00
06/01/2022	731753	521010000	0001	001	212010577	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000001989 - TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EIRELI EPP	366,00
07/01/2022	56821	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010983	3.640,00
07/01/2022	56822	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010984	700,00
07/01/2022	582657	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.345,00
07/01/2022	582658	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00
07/01/2022	582659	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	570,00
07/01/2022	582660	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.640,00
07/01/2022	582661	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.751,65
07/01/2022	582662	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00
07/01/2022	615802	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO FGTS MES 12/2021	3.429,51
07/01/2022	615890	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187345-2 - ABC DISTRIBUIDORA	840,00
07/01/2022	691319	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A 2 TABELIONATO PA TITULOS	487,75
07/01/2022	691320	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A GRF	322,61
07/01/2022	691321	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	148,93
07/01/2022	691322	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,00
07/01/2022	691323	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.532,85
07/01/2022	702414	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	300,00
07/01/2022	702415	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	1.750,00
07/01/2022	702416	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	260,00
07/01/2022	702418	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RECEBIMENTO PIX	20,00
07/01/2022	729688	213040002	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FGTS MES 12/2021	1.766,29
07/01/2022	731714	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000036469 RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	188,82
07/01/2022	731717	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191051 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.518,00
07/01/2022	731718	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191052 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	520,00
07/01/2022	731740	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000009554 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	1.620,00
10/01/2022	582663	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	550,00
10/01/2022	582664	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	50,00
10/01/2022	582665	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.672,00
10/01/2022	582666	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	201,60

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 7 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/01/2022	582667	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	443,03
10/01/2022	582668	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	150,00
10/01/2022	582669	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.576,77
10/01/2022	582670	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.254,91
10/01/2022	582671	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00
10/01/2022	615891	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7051/001 TEPEL	201,66
10/01/2022	615892	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189626-1 - ABC DISTRIBUIDORA	201,66
10/01/2022	615893	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº299233-1 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	280,80
10/01/2022	615894	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187488-2 - ABC DISTRIBUIDORA	733,33
10/01/2022	615895	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 45550B SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	913,71
10/01/2022	615896	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºE-0811 INVISTA PUBLICACOES LTDA	995,00
10/01/2022	615898	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187483-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.203,00
10/01/2022	615899	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187540-2 - ABC DISTRIBUIDORA	275,33
10/01/2022	615900	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 6993/01/003 TEPEL	206,00
10/01/2022	615916	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189657-1 - ABC DISTRIBUIDORA	229,34
10/01/2022	615918	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/118385/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.422,20
10/01/2022	615919	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185635-3 - ABC DISTRIBUIDORA	3.546,55
10/01/2022	615920	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185620-3 - ABC DISTRIBUIDORA	286,67
10/01/2022	636741	212010074	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 330002832447 MEDPLAN ASSIT.MEDICA	2.588,11
10/01/2022	638003	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1001 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.010,00
10/01/2022	638004	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185726-3 - ABC DISTRIBUIDORA	762,67
10/01/2022	638005	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187694-2 - ABC DISTRIBUIDORA	600,00
10/01/2022	638006	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187633-2 - ABC DISTRIBUIDORA	808,33
10/01/2022	638007	212010571	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 E & M LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	145,00
10/01/2022	638008	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 FACE PRODUÇÃO GRAFICAS LTDA	380,00
10/01/2022	691324	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	285,00
10/01/2022	691325	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A BRASILPREV SEGUROS	54,00
10/01/2022	691329	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.815,59

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 8 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/01/2022	691330	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A BRASILPREV	585,54
10/01/2022	702419	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.137,28
10/01/2022	702422	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
10/01/2022	702424	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.150,00
10/01/2022	702425	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	20,00
10/01/2022	702426	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
10/01/2022	702428	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
10/01/2022	702429	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
10/01/2022	702430	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	947,50
10/01/2022	702431	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,00
10/01/2022	702432	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	436,00
10/01/2022	702439	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,76
10/01/2022	731719	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191184 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.821,00
10/01/2022	731745	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000003951 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	2.800,00
10/01/2022	734103	521010001	0001	001	212010074	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000003186074 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.588,11
11/01/2022	13315	522117004	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO MAGNATA	100,00
11/01/2022	56823	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010985	1.500,00
11/01/2022	56824	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010986	1.200,00
11/01/2022	56825	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010987	5.300,00
11/01/2022	582675	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.050,00
11/01/2022	582676	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	153,90
11/01/2022	582677	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	351,89
11/01/2022	636739	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185835-3 - ABC DISTRIBUIDORA	956,67
11/01/2022	636740	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189431-1 - ABC DISTRIBUIDORA	350,00
11/01/2022	691332	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	1.060,64
11/01/2022	691335	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,80
11/01/2022	691337	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	830,32
11/01/2022	702440	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
11/01/2022	702441	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	40,00
11/01/2022	702442	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	7,00
11/01/2022	702443	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
11/01/2022	702444	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	122,84
11/01/2022	702445	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,90
11/01/2022	731720	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191219 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.465,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 9 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/01/2022	731750	521010000	0001	001	212010459	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000035351 - MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	154,85
12/01/2022	56826	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010988	400,00
12/01/2022	56827	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010989	480,00
12/01/2022	56828	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010990	1.200,00
12/01/2022	582678	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	5.232,07
12/01/2022	638014	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/115740/SP11G-4 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.829,27
12/01/2022	638021	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185938-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.770,00
12/01/2022	638022	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºE-1212 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.374,33
12/01/2022	638023	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189763-1 - ABC DISTRIBUIDORA	378,66
12/01/2022	638024	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185896-3 - ABC DISTRIBUIDORA	446,33
12/01/2022	691354	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	123,40
12/01/2022	691355	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.689,92
12/01/2022	702446	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	710,00
12/01/2022	702447	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	667,00
12/01/2022	731721	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191381 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	800,00
12/01/2022	731738	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000302114 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	873,60
12/01/2022	731749	521010000	0001	001	212010562	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000067694 - WEILBURGER BRASIL IND E COM LTDA	1.028,16
13/01/2022	582679	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.005,17
13/01/2022	582680	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.839,79
13/01/2022	638011	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/114056/SP11G-5 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.086,00
13/01/2022	638012	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189891-1 - ABC DISTRIBUIDORA	953,66
13/01/2022	638013	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 185990-3 - ABC DISTRIBUIDORA	302,67
13/01/2022	691358	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	54,40
13/01/2022	691362	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	913,00
13/01/2022	691363	111010001	0001	001	111012003	0001	001	CHEQUE	2.900,00
13/01/2022	691365	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.364,77
13/01/2022	702448	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 10 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/01/2022	731722	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191421 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	190,00
14/01/2022	13323	522117004	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO PETROLEO CENTRO LTDA	100,00
14/01/2022	56829	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010991	200,00
14/01/2022	56830	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010992	2.400,00
14/01/2022	56831	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010993	2.600,00
14/01/2022	56832	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010994	2.105,00
14/01/2022	582681	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	536,94
14/01/2022	582682	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.600,00
14/01/2022	582683	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	196,42
14/01/2022	582684	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.238,33
14/01/2022	615779	522120002	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE AGUA REF. Nº MATRICULA 12451169-4	174,83
14/01/2022	636735	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189936-1 - ABC DISTRIBUIDORA	220,00
14/01/2022	691370	522170026	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A CARTORIO	243,10
14/01/2022	691371	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
14/01/2022	691372	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.987,41
14/01/2022	691374	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.919,35
14/01/2022	702449	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	7.000,00
14/01/2022	702450	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	80,00
14/01/2022	702451	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.300,00
14/01/2022	702452	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	875,00
14/01/2022	702453	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.047,00
14/01/2022	702454	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.132,00
14/01/2022	702456	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.119,00
14/01/2022	731723	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191500 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	460,00
14/01/2022	731751	521010000	0001	001	212010459	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000035436 - MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130,80
17/01/2022	582685	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	600,00
17/01/2022	582686	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	500,00
17/01/2022	582687	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	325,00
17/01/2022	582688	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	45,36
17/01/2022	582689	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	18,15
17/01/2022	582690	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	764,19
17/01/2022	582691	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.364,19
17/01/2022	616308	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºE-1511 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.672,66
17/01/2022	636730	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187827-2 - ABC DISTRIBUIDORA	843,33

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 11 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/01/2022	636731	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190088-1 - ABC DISTRIBUIDORA	589,00
17/01/2022	636733	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190052-1 - ABC DISTRIBUIDORA	449,66
17/01/2022	636734	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº297071-2 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	333,84
17/01/2022	636737	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190176-1 - ABC DISTRIBUIDORA	223,34
17/01/2022	638028	111012004	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº2021/076117 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	1.116,23
17/01/2022	638029	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1701 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.075,00
17/01/2022	638035	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS	971,74
17/01/2022	638036	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 186164-4 - ABC DISTRIBUIDORA	788,67
17/01/2022	638037	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 186163-3 - ABC DISTRIBUIDORA	689,00
17/01/2022	638041	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7433 ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO LTDA S/A	685,78
17/01/2022	638042	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188084-2 - ABC DISTRIBUIDORA	368,67
17/01/2022	638043	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 CONSULT CENTER BRASIL -	67,78
17/01/2022	638044	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 HUBERGROUP T G LTDA	700,23
17/01/2022	691376	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A MIDWAY	184,03
17/01/2022	691383	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A ASP ASSESSORIA	216,39
17/01/2022	691384	522117004	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A STRANS	104,13
17/01/2022	691385	522117004	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A STRANS	104,13
17/01/2022	691386	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	96,23
17/01/2022	691393	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.662,95
17/01/2022	702457	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
17/01/2022	702458	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
17/01/2022	702459	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
17/01/2022	702460	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.275,00
17/01/2022	702461	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	5,28
17/01/2022	731724	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191591 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	900,00
17/01/2022	731741	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000009583 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	4.286,25

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 12 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/01/2022	731747	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000123149 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	8.138,85
18/01/2022	56833	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010995	2.000,00
18/01/2022	582692	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	335,59
18/01/2022	582693	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	200,00
18/01/2022	582694	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	800,00
18/01/2022	582695	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	100,00
18/01/2022	582696	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	300,00
18/01/2022	582697	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	800,00
18/01/2022	582698	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	300,00
18/01/2022	582699	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.336,09
18/01/2022	636738	522120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. 01/2022	122,84
18/01/2022	638025	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. 12/2021	5.672,96
18/01/2022	638026	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188174-2 - ABC DISTRIBUIDORA	586,66
18/01/2022	638027	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 186339-3 - ABC DISTRIBUIDORA	458,33
18/01/2022	691395	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A CARTAO DE CREDITO	5.648,40
18/01/2022	691396	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	72,80
18/01/2022	691397	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.267,47
18/01/2022	702462	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.700,00
18/01/2022	702463	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.522,00
18/01/2022	702464	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	10,00
18/01/2022	702465	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
18/01/2022	702466	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	130,00
18/01/2022	702467	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
18/01/2022	702468	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
18/01/2022	702469	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,91
18/01/2022	702471	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.959,11
18/01/2022	702474	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.161,84
18/01/2022	702476	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	105,66
18/01/2022	731725	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191742 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.305,00
18/01/2022	731746	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000003980 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	1.872,00
19/01/2022	56834	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000010996	500,00
19/01/2022	582700	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.223,14
19/01/2022	582701	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	90,00
19/01/2022	582702	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	50,00
19/01/2022	582703	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	300,00
19/01/2022	582704	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 13 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/01/2022	582705	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	375,00
19/01/2022	582706	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	334,00
19/01/2022	582707	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.117,65
19/01/2022	650834	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 186367-3 - ABC DISTRIBUIDORA	734,33
19/01/2022	650835	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190262-1 - ABC DISTRIBUIDORA	335,34
19/01/2022	650836	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0078530-0 TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI - ME	103,81
19/01/2022	691399	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A PAGO BOLETO BANCO ITAU	1.269,33
19/01/2022	691400	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	440,00
19/01/2022	691401	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	320,00
19/01/2022	691402	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.164,00
19/01/2022	691403	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	86,35
19/01/2022	691404	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.336,63
19/01/2022	702477	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
19/01/2022	702501	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	117,00
19/01/2022	702503	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.300,00
19/01/2022	702504	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
19/01/2022	702506	213030005	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	634,20
19/01/2022	702507	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	126,00
19/01/2022	702509	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
19/01/2022	702510	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.900,00
19/01/2022	731726	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191763 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	823,00
19/01/2022	731727	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191822 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.641,00
19/01/2022	731728	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191823 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.126,75
19/01/2022	731743	521010000	0001	001	212010448	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000013551 - J.C. ILHOS EIRELLI	383,87
19/01/2022	731744	521010000	0001	001	212010582	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000007607 - SNS EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI.	1.164,00
19/01/2022	523978104	213040001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO INSS MES 12/2021	3.083,91
20/01/2022	13333	522170028	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A CORREIOS E TELEGRAFOS	129,65
20/01/2022	582708	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	400,00
20/01/2022	582709	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	450,00
20/01/2022	582710	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	516,66
20/01/2022	582711	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	400,00
20/01/2022	582712	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	148,56
20/01/2022	582713	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	883,89
20/01/2022	582714	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.047,37

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 14 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/01/2022	650833	213010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.SIMPLES NACIONAL MES 12/2021	16.073,06
20/01/2022	691406	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00
20/01/2022	691413	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A INTERNET	62,43
								UNIVERSO ONLINE	
20/01/2022	691414	522120005	0001	001	111012003	0001	001	PAGO BOLETO - RAIZ SOLUCOES	188,82
								EM RESIDUOS	
20/01/2022	691417	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	302,00
								DISTRIBUIDORA	
20/01/2022	691418	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC.	302,66
								DIST. DO NE LTDA	
20/01/2022	691419	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	608,33
								DISTRIBUIDORA	
20/01/2022	691420	212010567	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. FACE	693,68
								PRODUÇÃO GRAFICAS LTDA	
20/01/2022	691427	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A CARTAO	3.820,37
								CREDITO	
20/01/2022	691428	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	48,00
								BRASIL	
20/01/2022	691430	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	18.652,87
20/01/2022	702513	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
20/01/2022	702514	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
20/01/2022	702515	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
20/01/2022	702516	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	160,00
20/01/2022	702517	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	75,00
20/01/2022	702518	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	440,00
20/01/2022	702519	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
20/01/2022	702520	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
20/01/2022	702521	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	858,40
20/01/2022	731729	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL	1.025,00
								CONF.NF Nº 000191869 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
20/01/2022	731730	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL	5.689,90
								CONF.NF Nº 000191874 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
20/01/2022	734792	212010581	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A	267,00
21/01/2022	13336	522117004	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO	100,00
								CACIQUE 2	
21/01/2022	56835	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	300,00
								Nº000000010997	
21/01/2022	56836	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	800,00
								Nº000000010998	
21/01/2022	56837	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	1.450,00
								Nº000000010999	
21/01/2022	56838	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	650,00
								Nº000000011000	
21/01/2022	650839	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188328-2 -	345,00
								ABC DISTRIBUIDORA	
21/01/2022	691445	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.750,00
21/01/2022	691446	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	320,00
21/01/2022	691447	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	350,00
21/01/2022	691448	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 15 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/01/2022	691449	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.096,66
21/01/2022	691450	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	576,10
21/01/2022	691451	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	180,16
21/01/2022	691452	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.100,00
21/01/2022	691453	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	5,00
21/01/2022	691454	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	506,00
21/01/2022	691455	212010577	0001	001	111012003	0001	001	PG DUPLICATA Nº. TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EI	366,00
21/01/2022	691456	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	810,00
21/01/2022	691457	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	650,00
21/01/2022	691458	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	46,63
21/01/2022	691459	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.354,29
21/01/2022	702522	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	630,00
21/01/2022	702524	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
21/01/2022	702537	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
21/01/2022	702541	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	487,88
21/01/2022	702544	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
21/01/2022	702550	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	769,00
21/01/2022	702551	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.856,00
21/01/2022	731731	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191975 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	122,50
21/01/2022	731732	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191976 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.373,00
21/01/2022	731733	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000191995 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.926,00
21/01/2022	731734	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000192001 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.685,00
24/01/2022	13337	522117004	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO CACIQUE 5	50,00
24/01/2022	56839	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011001	1.160,00
24/01/2022	56840	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011002	300,00
24/01/2022	56841	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011003	360,00
24/01/2022	549151	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/118385/SP11G-3 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.422,20
24/01/2022	549152	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº186550-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.271,94
24/01/2022	549153	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2401 INVISTA PUBLICACOES LTDA	930,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 16 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/01/2022	549154	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 186599-3 - ABC DISTRIBUIDORA	871,83
24/01/2022	549155	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190261-1 - ABC DISTRIBUIDORA	242,00
24/01/2022	650840	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188481-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.275,67
24/01/2022	650841	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 45550C SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	913,71
24/01/2022	650843	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº297848-2 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	375,36
24/01/2022	650852	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº299233-2 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	280,80
24/01/2022	650853	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7051/002 TEPEL	201,67
24/01/2022	653538	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188342-2 - ABC DISTRIBUIDORA	2.573,30
24/01/2022	653539	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188363-2 - ABC DISTRIBUIDORA	2.506,67
24/01/2022	691461	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.450,00
24/01/2022	691462	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.500,00
24/01/2022	691463	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.648,00
24/01/2022	691464	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
24/01/2022	691465	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	359,39
24/01/2022	691466	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.537,54
24/01/2022	691468	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202,00
24/01/2022	691469	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	768,33
24/01/2022	691470	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO BOLETO - PORTO S COMPRAS DE S GERAIS	862,82
24/01/2022	691474	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO BOLETO - BANCO ITAU	922,66
24/01/2022	691475	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	334,00
24/01/2022	691476	111012003	0001	001	111010001	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.260,03
24/01/2022	702552	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
24/01/2022	702553	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
24/01/2022	702554	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.806,24
24/01/2022	702555	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
24/01/2022	702556	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.538,00
24/01/2022	702557	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	130,00
24/01/2022	702558	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	280,00
24/01/2022	702559	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.500,00
24/01/2022	702560	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	112,00
24/01/2022	702561	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
24/01/2022	702562	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.780,00
24/01/2022	702563	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.140,00
24/01/2022	731735	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000192057 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.551,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 17 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/01/2022	731739	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000303511 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA.	199,15
25/01/2022	56842	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011004	1.300,00
25/01/2022	56843	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011005	250,00
25/01/2022	56844	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011006	600,00
25/01/2022	56845	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011007	9.475,00
25/01/2022	56846	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011008	300,00
25/01/2022	56847	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011009	400,00
25/01/2022	549095	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 179929-3 - ABC DISTRIBUIDORA	4.133,93
25/01/2022	549114	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188518-2 - ABC DISTRIBUIDORA	810,00
25/01/2022	549125	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190312-1 - ABC DISTRIBUIDORA	323,00
25/01/2022	549136	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188672-2 - ABC DISTRIBUIDORA	319,33
25/01/2022	691479	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	250,00
25/01/2022	691480	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.850,00
25/01/2022	691495	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	55,50
25/01/2022	691496	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.541,76
25/01/2022	702564	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
25/01/2022	702566	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
25/01/2022	702567	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
25/01/2022	702569	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
25/01/2022	702570	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
25/01/2022	702571	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	175,00
25/01/2022	702572	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	760,00
25/01/2022	702573	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00
25/01/2022	702574	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
25/01/2022	731748	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000123934 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	13.000,00
26/01/2022	56848	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011010	400,00
26/01/2022	549597	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190568-1 - ABC DISTRIBUIDORA	1.124,00
26/01/2022	549601	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2612 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.084,33
26/01/2022	549602	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 186821-3 - ABC DISTRIBUIDORA	838,33
26/01/2022	549603	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 186815-3 - ABC DISTRIBUIDORA	406,67

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 18 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/01/2022	691481	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.030,00
26/01/2022	691482	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	90,73
26/01/2022	691483	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	98,21
26/01/2022	691484	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	517,61
26/01/2022	691485	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.812,33
26/01/2022	691498	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	349,03
26/01/2022	691499	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,40
26/01/2022	691500	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	701,12
26/01/2022	702575	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
26/01/2022	702576	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
26/01/2022	702577	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	125,00
26/01/2022	702579	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	20,00
26/01/2022	702580	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
26/01/2022	702581	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.733,96
26/01/2022	731736	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000192287 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	5.495,00
27/01/2022	13347	522117004	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A LUBRIFICAR	80,00
27/01/2022	56849	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011011	400,00
27/01/2022	56850	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011012	400,00
27/01/2022	56851	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011013	350,00
27/01/2022	549595	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/115740/SP11G-5 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.829,27
27/01/2022	691486	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	650,00
27/01/2022	691487	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
27/01/2022	691488	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
27/01/2022	691489	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	541,66
27/01/2022	691490	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.290,00
27/01/2022	691491	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.105,00
27/01/2022	691492	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
27/01/2022	691493	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	787,49
27/01/2022	691502	111010001	0001	001	111012003	0001	001	MOVIMENTO DO DIA	149,66
27/01/2022	691503	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
27/01/2022	691504	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.777,22
27/01/2022	702582	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.180,00
27/01/2022	702583	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
27/01/2022	702584	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	72,00
27/01/2022	702585	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
27/01/2022	731752	521010000	0001	001	212010459	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000035675 - MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	870,00
28/01/2022	549044	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 9554/02 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO I SERVIÇOS	810,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 19 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/01/2022	549055	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº300769-1 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	323,06
28/01/2022	549059	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188757-2 - ABC DISTRIBUIDORA	309,17
28/01/2022	549086	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº5500044511 SERILON BRASIL LTDA	299,75
28/01/2022	549088	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 66917 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	190,00
28/01/2022	691506	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
28/01/2022	691507	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
28/01/2022	691508	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	401,75
28/01/2022	691509	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.770,99
28/01/2022	691517	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.350,00
28/01/2022	691518	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	137,50
28/01/2022	691519	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	550,00
28/01/2022	691520	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
28/01/2022	691521	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00
28/01/2022	691522	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00
28/01/2022	691523	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.780,00
28/01/2022	691524	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	38,75
28/01/2022	691526	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.671,49
28/01/2022	691528	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	856,00
28/01/2022	702590	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.609,07
28/01/2022	702592	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
28/01/2022	702593	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
28/01/2022	702594	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.054,50
28/01/2022	702595	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
28/01/2022	702596	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
28/01/2022	702597	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
28/01/2022	702598	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.168,00
28/01/2022	702599	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.197,00
28/01/2022	731737	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000192428 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	293,00
31/01/2022	56852	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011014	650,00
31/01/2022	56853	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011015	520,00
31/01/2022	56854	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011016	300,00
31/01/2022	57027	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 01/2022	22.192,39
31/01/2022	57028	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 01/2022	24,00
31/01/2022	57030	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	24.482,37
31/01/2022	57031	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 01/2022	1.988,27
31/01/2022	57032	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 01/2022	277,71
31/01/2022	57033	522010009	0001	001	213040008	0001	001	VR PROVISAO PRO-LABORE 01/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	7.087,22

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 20 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2022	57034	213040008	0001	001	213040001	0001	001	VR DESCT INSS S/PRO LABORE 01/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	779,59
31/01/2022	57035	213040008	0001	001	111010001	0001	001	PAGO PRO-LABORE 01/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	5.442,39
31/01/2022	57183	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	402,57
31/01/2022	57184	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	5.032,16
31/01/2022	388410	213040008	0001	001	213030005	0001	001	VR DESCT IRRF S PRO-LABORE 01/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	865,24
31/01/2022	546302	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188992-2 - ABC DISTRIBUIDORA	4.734,00
31/01/2022	546303	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188962-2 - ABC DISTRIBUIDORA	622,00
31/01/2022	546304	522170032	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº OSBX544567895051-02 GRAFICON SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	360,75
31/01/2022	546305	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 186986-3 - ABC DISTRIBUIDORA	259,33
31/01/2022	548935	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188913-2 - ABC DISTRIBUIDORA	896,00
31/01/2022	549031	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188853-2 - ABC DISTRIBUIDORA	783,33
31/01/2022	549035	522170023	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº EM2901 INVISTA PUBLICACOES LTDA	180,00
31/01/2022	582606	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº E-2911 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.008,34
31/01/2022	582607	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 - ABC DISTRIBUIDORA	1.071,67
31/01/2022	582629	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 10/119250/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.382,91
31/01/2022	582630	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189051-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.126,67
31/01/2022	582674	214010003	0001	001	111012003	0001	001	PG.SIMPLES NACIONAL MES 01/2022	1.396,70
31/01/2022	582716	522120003	0001	001	111010001	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF. 01/2022 OI MOVEL TELEMAR	60,00
31/01/2022	691510	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.000,00
31/01/2022	691511	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	118,21
31/01/2022	691512	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
31/01/2022	691513	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	90,73
31/01/2022	691514	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.719,82
31/01/2022	691515	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.822,66
31/01/2022	691590	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.299,90
31/01/2022	691613	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	368,00
31/01/2022	691623	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00
31/01/2022	691631	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	467,12

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 21 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2022	691762	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	77,92
31/01/2022	691763	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. HUBERGROUPT G LTDA	700,23
31/01/2022	691765	212010009	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA NºPAGO BOLETO RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.382,91
31/01/2022	691774	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.186,80
31/01/2022	691776	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
31/01/2022	691779	523070014	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTOS	276,35
31/01/2022	702601	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	98,21
31/01/2022	702603	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,92
31/01/2022	702604	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.800,00
31/01/2022	702606	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
31/01/2022	702607	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.071,67
31/01/2022	702608	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	320,00
31/01/2022	702610	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.500,00
31/01/2022	702611	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	125,00
31/01/2022	702612	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	399,83
31/01/2022	702613	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	440,42
31/01/2022	702614	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
31/01/2022	702615	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	5,28
31/01/2022	735772	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	3.000,00
31/01/2022	523974913	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS LUIS CLAUDIO PATRICIO CAVALCANTE E SILVA	2.248,76
31/01/2022	523974914	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 01/2022 LUIS CLAUDIO	30,30
31/01/2022	523974915	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE LUIS CLAUDIO PATRICIO CAVALCANTE E SILVA	2.513,57
31/01/2022	523974916	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE LUIS CLAUDIO PATRICIO CAVALCANTE E SILVA	205,51
31/01/2022	523974917	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE LUIS CLAUDIO PATRICIO CAVALCANTE E SILVA	29,00
31/01/2022	523974918	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS ERNANE MACHADO DO VALE	2.111,71
31/01/2022	523974919	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 01/2022 ERNANE MACHADO DO VALE	4,32
31/01/2022	523974920	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE ERNANE MACHADO DO VALE	2.343,20
31/01/2022	523974921	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE ERNANI MACHADO DO VALE	192,02
31/01/2022	523974922	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE ERNANE MACHADO DC VALE	35,15

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 22 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2022	523974923	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS SAMUEL LOPES DE MORAIS	1.931,17
31/01/2022	523974924	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE SAMUEL LOPES DE MORAIS	2.126,80
31/01/2022	523974925	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE SAMUEL LOPES DE MORAIS	171,09
31/01/2022	523974926	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE SAMUEL LOPES DE MORAIS	24,54
31/01/2022	523974927	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	1.987,64
31/01/2022	523974928	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	2.126,80
31/01/2022	523974929	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	171,09
31/01/2022	523974930	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	24,54
31/01/2022	523974931	213040001	0001	001	219020010	0001	001	VR SALARIO FAMILIA S/FERIAS DE RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	56,47
31/01/2022	524007331	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR.PROVISAO SIMPLES N/MES 01/2022	4.991,07
31/01/2022	524009247	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA 01/2022	2.472,16
Totais do mês de Janeiro:									6.007.514,55
01/02/2022	56775	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000192646 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	398,00
01/02/2022	56855	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011017	1.030,00
01/02/2022	56856	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011018	1.200,00
01/02/2022	56857	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011019	480,00
01/02/2022	56858	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011020	940,00
01/02/2022	56859	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011021	100,00
01/02/2022	582624	212010003	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189151-2 - ABC DISTRIBUIDORA	815,67
01/02/2022	582625	212010003	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187050-3 - ABC DISTRIBUIDORA	728,33
01/02/2022	582627	212010003	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189181-2 - ABC DISTRIBUIDORA	600,00
01/02/2022	582628	212010003	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187058-3 - ABC DISTRIBUIDORA	386,66
01/02/2022	691884	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	21,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 23 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/02/2022	691885	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.562,33
01/02/2022	691991	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.541,33
01/02/2022	702617	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.875,00
01/02/2022	702618	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.850,00
01/02/2022	702620	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	414,89
02/02/2022	56776	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000192707 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.700,00
02/02/2022	56860	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011022	500,00
02/02/2022	56861	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011023	550,00
02/02/2022	549660	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 - ABC DISTRIBUIDORA	1.440,66
02/02/2022	691781	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	180,00
02/02/2022	691782	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.000,00
02/02/2022	691783	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.077,49
02/02/2022	691784	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	640,00
02/02/2022	691785	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
02/02/2022	691786	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	833,00
02/02/2022	691787	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	450,39
02/02/2022	691788	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.868,66
02/02/2022	691888	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.210,00
02/02/2022	691889	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	850,00
02/02/2022	691906	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
02/02/2022	691992	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.730,88
02/02/2022	702622	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.600,00
02/02/2022	702624	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.125,00
02/02/2022	702625	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	410,00
02/02/2022	702626	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.650,00
02/02/2022	702628	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	380,00
02/02/2022	702629	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.138,30
02/02/2022	702631	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	135,98
02/02/2022	702632	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	351,96
02/02/2022	702633	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	222,80
02/02/2022	702634	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
02/02/2022	702635	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	504,60
03/02/2022	56777	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000192781 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.228,00
03/02/2022	56798	521010000	0001	001	212010571	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000001077 - E & M LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	69,00
03/02/2022	56802	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000046147 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	6.630,00
03/02/2022	56862	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011024	200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 24 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/02/2022	549661	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187299-3 - ABC DISTRIBUIDORA	933,67
03/02/2022	549663	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº EM0312 INVISTA PUBLICACOES LTDA	730,00
03/02/2022	549667	212010459	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 35436 MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	188,80
03/02/2022	549685	212010003	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191051-1 - ABC DISTRIBUIDORA	839,34
03/02/2022	691789	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	342,00
03/02/2022	691790	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	720,00
03/02/2022	691791	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	764,74
03/02/2022	691792	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	858,85
03/02/2022	691793	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.633,33
03/02/2022	691907	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	14,00
03/02/2022	692002	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.299,88
03/02/2022	692003	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.189,55
03/02/2022	692005	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	36,98
03/02/2022	702636	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	105,64
03/02/2022	702637	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	850,00
03/02/2022	702638	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.000,00
03/02/2022	702639	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
03/02/2022	702640	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	766,66
03/02/2022	702641	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
03/02/2022	702642	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.818,00
03/02/2022	702643	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.372,89
04/02/2022	56778	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000192904 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.890,00
04/02/2022	56793	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000304889 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	388,89
04/02/2022	56863	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011025	900,00
04/02/2022	549629	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189285-2 - ABC DISTRIBUIDORA	309,17
04/02/2022	549658	212010459	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 157/00046666 MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	218,00
04/02/2022	549659	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 66995 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	170,00
04/02/2022	691794	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.365,00
04/02/2022	691795	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
04/02/2022	691796	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
04/02/2022	691797	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	180,16
04/02/2022	691798	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	548,91
04/02/2022	691908	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 25 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/02/2022	691993	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.415,60
04/02/2022	692006	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A O R DE SOUZA EIRELI	448,30
04/02/2022	692007	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A O R DE SOUZA EIRELI	515,00
04/02/2022	702644	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
04/02/2022	702645	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	175,00
04/02/2022	702646	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
04/02/2022	702647	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	548,50
04/02/2022	702648	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
04/02/2022	702649	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.700,00
05/02/2022	56864	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011026	240,00
07/02/2022	56770	521010001	0001	001	212010593	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000037254 RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	178,42
07/02/2022	56779	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000193008 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.282,00
07/02/2022	56808	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000004037 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	1.260,00
07/02/2022	56865	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011027	2.600,00
07/02/2022	549686	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°299233-3 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	280,80
07/02/2022	549687	522170023	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°EM0702 INVISTA PUBLICACOES LTDA	330,00
07/02/2022	549688	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 189626-2 - ABC DISTRIBUIDORA	201,67
07/02/2022	549689	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 7051/003 TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTD/	201,67
07/02/2022	553915	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 187483-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.203,00
07/02/2022	553916	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 45550D SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	913,71
07/02/2022	553917	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 187488-3 - ABC DISTRIBUIDORA	733,33
07/02/2022	691799	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.250,00
07/02/2022	691800	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	85,00
07/02/2022	691801	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	190,52
07/02/2022	691802	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	594,61
07/02/2022	691803	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	9.040,14
07/02/2022	691890	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.040,00
07/02/2022	691909	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	20,03
07/02/2022	692009	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	839,34

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 26 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/02/2022	692011	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºOSBX1410225-01 GRAFICON SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	558,13
07/02/2022	692012	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºE-0512 INVISTA PUBLICACOES LTDA	819,34
07/02/2022	692013	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189430-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.488,00
07/02/2022	692014	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191052-1 - ABC DISTRIBUIDORA	173,34
07/02/2022	692015	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187345-3 - ABC DISTRIBUIDORA	840,00
07/02/2022	692016	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.517,91
07/02/2022	702650	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.250,00
07/02/2022	702651	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
07/02/2022	702652	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	870,00
07/02/2022	702779	111012001	0001	001	111010001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
07/02/2022	702780	111012001	0001	001	111010001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7,00
07/02/2022	702781	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	252,09
07/02/2022	702782	213040002	0001	001	111012001	0001	001	PAGO FGTS	2.472,16
07/02/2022	702783	111010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGO BOLETO	8.870,00
07/02/2022	702784	111010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGO BOLETO	262,05
07/02/2022	702785	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
07/02/2022	702786	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
07/02/2022	702787	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RESG AUTOM	4.788,01
08/02/2022	13399	522117004	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A PLANALTO PETTRROLEO ILHOTA LTDA	50,00
08/02/2022	56803	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000046180 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	3.749,34
08/02/2022	56810	521010000	0001	001	212010567	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000009783 - ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	928,08
08/02/2022	56866	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011028	1.450,00
08/02/2022	56867	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011029	3.230,00
08/02/2022	56868	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011030	150,00
08/02/2022	56869	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011031	1.100,00
08/02/2022	553904	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/118385/SP11G-4 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.422,20
08/02/2022	553907	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG DUPLICATA Nº283354897 HAZI CORDOES	700,00
08/02/2022	553913	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 187540-3 - ABC DISTRIBUIDORA	275,33
08/02/2022	553914	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 189657-2 - ABC DISTRIBUIDORA	229,33

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 27 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/02/2022	691804	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	225,00
08/02/2022	691805	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
08/02/2022	691806	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	800,00
08/02/2022	691807	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	18,15
08/02/2022	691808	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	237,50
08/02/2022	691892	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	658,00
08/02/2022	691893	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	612,00
08/02/2022	691894	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	408,50
08/02/2022	691915	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	4,04
08/02/2022	691918	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.828,75
08/02/2022	702788	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	132,79
08/02/2022	702789	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.287,28
08/02/2022	702790	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	8.000,00
08/02/2022	702791	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	990,00
08/02/2022	702792	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	360,00
08/02/2022	702793	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
08/02/2022	735128	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	80,00
08/02/2022	735787	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	80.000,00
09/02/2022	13474	212010579	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A	578,00
09/02/2022	56772	521010000	0001	001	212010579	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000091600 - CACIQUE ATACADO LTDA - THE/TERESINA	578,00
09/02/2022	56780	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000193173 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.170,00
09/02/2022	56796	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000009628 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	5.485,50
09/02/2022	56800	521010000	0001	001	212010457	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000140464 - MBSET INDUSTRIAL LTDA	2.373,73
09/02/2022	56870	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011032	500,00
09/02/2022	56871	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011033	350,00
09/02/2022	553937	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191184-1 - ABC DISTRIBUIDORA	940,34
09/02/2022	553938	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187633-3 - ABC DISTRIBUIDORA	808,33
09/02/2022	553958	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº187694-3 - ABC DISTRIBUIDORA	600,00
09/02/2022	553972	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	590,00
09/02/2022	553973	212010459	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 35351 MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	154,85
09/02/2022	691810	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 28 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/02/2022	691811	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	540,00
09/02/2022	691812	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
09/02/2022	691813	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	45,37
09/02/2022	691815	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	5.010,22
09/02/2022	691923	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.321,28
09/02/2022	691994	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.383,35
09/02/2022	692018	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	90,00
09/02/2022	702794	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
09/02/2022	702795	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
09/02/2022	702796	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
09/02/2022	702797	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
09/02/2022	702798	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	260,00
09/02/2022	702799	111010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGAMENTO BOLETO	484,44
09/02/2022	702800	111010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGAMENTO BOLETO	225,09
09/02/2022	702801	111010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGAMENTO BOLETO	89,90
09/02/2022	702802	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	515,00
09/02/2022	702803	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,95
09/02/2022	702804	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,76
10/02/2022	56781	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000193258 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	263,00
10/02/2022	56801	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000007862 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	335,00
10/02/2022	56804	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000046223 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	9.069,70
10/02/2022	56805	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000046224 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.929,32
10/02/2022	56872	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011034	4.950,00
10/02/2022	56873	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011035	350,00
10/02/2022	56874	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011036	1.800,00
10/02/2022	56875	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011037	400,00
10/02/2022	553919	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1001 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.010,00
10/02/2022	553922	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191219-1 - ABC DISTRIBUIDORA	488,34
10/02/2022	553923	522170032	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºOSBX984985-01 GRAFICON SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	429,00
10/02/2022	553925	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 MEDPLAN ASSIT.MEDICA	2.588,11

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 29 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/02/2022	553928	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº O EOLIA	378,00
								ENERGIA RENOVAVEL LTDA	
10/02/2022	553931	212010571	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº O E & M	145,00
								LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	
10/02/2022	691817	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
10/02/2022	691818	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.160,00
10/02/2022	691819	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.800,00
10/02/2022	691820	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.190,00
10/02/2022	691821	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	50,00
10/02/2022	691822	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
10/02/2022	691823	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	196,42
10/02/2022	691824	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.669,33
10/02/2022	691925	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	360,00
10/02/2022	691995	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.265,76
10/02/2022	692019	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	36,00
								BRASIL	
10/02/2022	692020	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BRASILPREV	585,54
								SEGUROS E PREVIDENCIA	
10/02/2022	702805	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
10/02/2022	702806	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	475,00
10/02/2022	702807	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	266,50
11/02/2022	13412	522117004	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A PLANALTO	50,00
								PETROLEO ILHOTAS LTDA	
11/02/2022	56782	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL	1.041,00
								CONF.NF Nº 000193325 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
11/02/2022	56783	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL	444,00
								CONF.NF Nº 000193372 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
11/02/2022	56794	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL	305,18
								CONF.NF Nº 000305696 - SODINE	
								SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	
11/02/2022	56876	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	765,00
								Nº000000011038	
11/02/2022	56877	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	60,00
								Nº000000011039	
11/02/2022	56878	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	400,00
								Nº000000011040	
11/02/2022	56879	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	400,00
								Nº000000011041	
11/02/2022	553984	212010562	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 67694	1.028,16
								WEILBURGER BRASIL IND E COM	
								LTDA	
11/02/2022	553985	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº302114-1	436,80
								SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	
11/02/2022	553986	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189763-2 -	378,67
								ABC DISTRIBUIDORA	
11/02/2022	553987	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191381-1 -	266,66
								ABC DISTRIBUIDORA	
11/02/2022	691825	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	900,00
11/02/2022	691826	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	193,79

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 30 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/02/2022	691827	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
11/02/2022	691828	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	810,00
11/02/2022	691829	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	136,10
11/02/2022	691830	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	358,48
11/02/2022	691831	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.692,24
11/02/2022	691996	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.553,18
11/02/2022	692820	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	973,14
11/02/2022	692822	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	54,00
11/02/2022	702808	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.572,88
11/02/2022	702809	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	960,00
11/02/2022	702810	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	63,00
11/02/2022	702811	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	214,00
14/02/2022	56797	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000009645 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	761,60
14/02/2022	56880	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011042	4.250,00
14/02/2022	56881	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011043	600,00
14/02/2022	56882	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011044	200,00
14/02/2022	56883	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011045	300,00
14/02/2022	56884	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011046	350,00
14/02/2022	56885	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011047	350,00
14/02/2022	56886	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011048	200,00
14/02/2022	553974	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191500-1 - ABC DISTRIBUIDORA	230,00
14/02/2022	553976	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189936-2 - ABC DISTRIBUIDORA	220,00
14/02/2022	553977	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºE-1212 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.374,34
14/02/2022	553978	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189891-2 - ABC DISTRIBUIDORA	953,67
14/02/2022	553979	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191421-1 - ABC DISTRIBUIDORA	190,00
14/02/2022	554358	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE AGUA REF. 01/2022	66,19
14/02/2022	554359	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº190052-2 - ABC DISTRIBUIDORA	449,66
14/02/2022	554360	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190088-2 - ABC DISTRIBUIDORA	589,00
14/02/2022	554361	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1402 INVISTA PUBLICACOES LTDA	635,00
14/02/2022	554362	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 187827-3 - ABC DISTRIBUIDORA	843,33

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 31 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/02/2022	691833	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.230,00
14/02/2022	691834	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.247,13
14/02/2022	691835	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.856,40
14/02/2022	691836	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	392,44
14/02/2022	691896	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
14/02/2022	692824	522170023	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A MULTICOM	198,93
								INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	
14/02/2022	692826	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	948,85
14/02/2022	692829	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	27,00
								BRASIL	
14/02/2022	702812	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.400,00
14/02/2022	702813	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
14/02/2022	702814	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	667,00
14/02/2022	702815	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
14/02/2022	702816	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.925,00
14/02/2022	702817	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.771,97
15/02/2022	56773	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL	490,00
								CONF. NF Nº 000007239 - TEPEL	
								TERESINA PAPEL LTDA.	
15/02/2022	554363	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190176-2 -	223,33
								ABC DISTRIBUIDORA	
15/02/2022	554364	522170025	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7788	685,78
								ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO	
								LTDA S/A	
15/02/2022	554365	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 PORTO	971,74
								SEGURO ADMINISTRADORA DE	
								CONS	
15/02/2022	554366	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 CONSULT	67,78
								CENTER BRASIL -	
15/02/2022	554367	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0	700,45
								HUBERGROUP T G LTDA	
15/02/2022	691837	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	765,00
15/02/2022	691838	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	356,27
15/02/2022	691839	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	4.008,33
15/02/2022	691897	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	450,00
15/02/2022	691997	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.947,89
15/02/2022	692831	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	82,63
								BRASIL	
15/02/2022	702818	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
15/02/2022	702819	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
15/02/2022	702820	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.322,00
15/02/2022	702821	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	184,16
15/02/2022	702822	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
15/02/2022	702823	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	40,00
15/02/2022	702824	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
15/02/2022	702825	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
15/02/2022	702826	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	10,00
15/02/2022	702827	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	412,00
15/02/2022	702828	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
15/02/2022	702829	111010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGAMENTO BOLETO	3.680,00
15/02/2022	702830	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.366,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 32 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/02/2022	702831	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.671,00
15/02/2022	702832	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	980,00
16/02/2022	56769	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF.	620,00
								NOTA FISCAL 000000016040 V. B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA - ME	
16/02/2022	56784	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000193584 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.915,00
16/02/2022	56785	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000193617 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.120,00
16/02/2022	56786	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000193631 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.287,00
16/02/2022	56811	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000126283 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	11.079,60
16/02/2022	56887	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011049	600,00
16/02/2022	56888	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011050	1.200,00
16/02/2022	56889	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011051	5.000,00
16/02/2022	56890	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011052	250,00
16/02/2022	554010	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. Nº 71069806	4.016,63
16/02/2022	554011	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/123149/SP11G-1 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.627,77
16/02/2022	554012	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 9583/02 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO I SERVIÇOS	1.428,75
16/02/2022	554013	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG DUPLICATA Nº286638305 HAZI CORDOES	468,00
16/02/2022	554091	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188084-3 - ABC DISTRIBUIDORA	368,67
16/02/2022	554092	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191591-1 - ABC DISTRIBUIDORA	300,00
16/02/2022	554093	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 J.C FILHO EIRELI	191,93
16/02/2022	554094	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 J.C FILHO EIRELI	1.727,43
16/02/2022	691841	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	196,42
16/02/2022	691842	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	537,73
16/02/2022	691843	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.245,72
16/02/2022	691844	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.437,31
16/02/2022	691899	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00
16/02/2022	691900	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	742,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 33 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/02/2022	691901	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.800,00
16/02/2022	691902	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00
16/02/2022	692836	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	46,00
16/02/2022	702833	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	230,00
16/02/2022	702834	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
16/02/2022	702835	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
16/02/2022	702836	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
16/02/2022	702837	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	220,00
16/02/2022	702838	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	166,14
16/02/2022	702839	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	238,03
16/02/2022	702840	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	328,00
16/02/2022	702841	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.195,00
16/02/2022	702842	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
16/02/2022	702844	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
16/02/2022	702845	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	5,28
17/02/2022	56787	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000193746 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.156,00
17/02/2022	56891	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011053	2.400,00
17/02/2022	553989	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGAMENTO BONUS BNB Nº 2022/004057	1.110,22
17/02/2022	554005	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1701 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.075,00
17/02/2022	554008	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188174-3 - ABC DISTRIBUIDORA	586,66
17/02/2022	554009	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191742-1 - ABC DISTRIBUIDORA	435,00
17/02/2022	691845	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	5.000,00
17/02/2022	691998	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.793,12
17/02/2022	702846	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	550,00
17/02/2022	702847	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.100,00
18/02/2022	13471	522170034	0001	001	111012001	0001	001	PG.DESPESA REF. A	700,00
18/02/2022	56892	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011055	50,10
18/02/2022	56893	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011056	600,00
18/02/2022	56894	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011057	500,00
18/02/2022	554378	111010001	0001	001	111012003	0001	001	VR. REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE CONF NF Nº 2017247 -	581,00
18/02/2022	554379	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190262-2 - ABC DISTRIBUIDORA	335,33
18/02/2022	554380	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191763-1 - ABC DISTRIBUIDORA	274,34
18/02/2022	554394	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191822-1 - ABC DISTRIBUIDORA	547,00
18/02/2022	691846	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.840,00
18/02/2022	691847	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.000,00
18/02/2022	691848	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	335,59

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 34 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/02/2022	691849	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.050,00
18/02/2022	691850	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	226,81
18/02/2022	691851	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	334,00
18/02/2022	691852	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.286,39
18/02/2022	691853	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	86,80
18/02/2022	692842	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
18/02/2022	692844	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	7.394,92
18/02/2022	702848	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
18/02/2022	702849	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
18/02/2022	702850	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
18/02/2022	702851	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
18/02/2022	702852	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
18/02/2022	702853	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
18/02/2022	702854	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.065,20
18/02/2022	702855	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	875,00
18/02/2022	702856	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.875,00
18/02/2022	702857	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
18/02/2022	702858	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
18/02/2022	702859	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	425,00
18/02/2022	702860	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	894,85
18/02/2022	702861	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
18/02/2022	702862	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
18/02/2022	702863	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
18/02/2022	702864	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	570,00
18/02/2022	702865	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
18/02/2022	702866	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.757,92
18/02/2022	702867	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	173,22
18/02/2022	702868	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	241,44
18/02/2022	702869	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	146,90
18/02/2022	702871	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
18/02/2022	524007179	213040001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO INSS MES 01/2022	3.241,84
18/02/2022	524007274	213010001	0001	001	111012001	0001	001	PG.DESPESA REF. A SIMPLES NACIONAL 01/2022	4.991,07
18/02/2022	524008171	213030005	0001	001	111010001	0001	001	PAGO IRRF 01/2022	939,22
19/02/2022	56895	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011058	150,00
21/02/2022	13406	522117004	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO LG	50,00
21/02/2022	56788	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000193850 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	6.419,96
21/02/2022	56807	521010000	0001	001	212010494	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000002699 - MAC ROLL COMERCIO DE CILINDROS E PEÇAS GRAFICAS LTDA.	1.560,00
21/02/2022	56896	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011059	1.800,00
21/02/2022	56897	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011060	300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 35 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/02/2022	56898	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011061	1.800,00
21/02/2022	554381	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191995-1 - ABC DISTRIBUIDORA	975,34
21/02/2022	554382	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188518-3 - ABC DISTRIBUIDORA	810,00
21/02/2022	554383	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188285-3 - ABC DISTRIBUIDORA	650,00
21/02/2022	554384	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192001-1 - ABC DISTRIBUIDORA	561,66
21/02/2022	554385	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191976-1 - ABC DISTRIBUIDORA	457,66
21/02/2022	554386	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188328-3 - ABC DISTRIBUIDORA	345,00
21/02/2022	554387	212010593	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	178,42
21/02/2022	554388	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191975-1 - ABC DISTRIBUIDORA	122,50
21/02/2022	554389	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 - ABC DISTRIBUIDORA	62,43
21/02/2022	554390	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191874-1 - ABC DISTRIBUIDORA	1.896,64
21/02/2022	554391	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEN-1912 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.269,34
21/02/2022	554392	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191869-1 - ABC DISTRIBUIDORA	341,66
21/02/2022	554393	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190352-2 - ABC DISTRIBUIDORA	302,00
21/02/2022	554403	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188401-3 - ABC DISTRIBUIDORA	768,33
21/02/2022	554410	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2102 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.835,00
21/02/2022	691854	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.700,00
21/02/2022	691855	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.156,05
21/02/2022	691856	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
21/02/2022	691857	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
21/02/2022	691858	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	272,17
21/02/2022	691859	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.568,32
21/02/2022	691860	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.733,33
21/02/2022	691861	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	13.626,40
21/02/2022	691903	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	665,00
21/02/2022	692849	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188363-3 - ABC DISTRIBUIDORA	2.506,67
21/02/2022	692851	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188342-3 - ABC DISTRIBUIDORA	2.573,30
21/02/2022	692853	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO CARTAO EMPRESARIAL ELO	5.289,92
21/02/2022	692854	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,40
21/02/2022	702872	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
21/02/2022	702873	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.170,00
21/02/2022	702874	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 36 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/02/2022	702875	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
21/02/2022	702876	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	42,00
21/02/2022	702877	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
21/02/2022	702878	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
21/02/2022	702879	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.255,00
21/02/2022	702880	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
21/02/2022	734884	111015003	0001	001	111010001	0001	001	APLIC	73.231,31
22/02/2022	13400	522117004	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A PLANALTO PETROLEO ILHOTA LTDA	100,00
22/02/2022	56774	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000007254 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA.	850,00
22/02/2022	56789	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000193987 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	682,00
22/02/2022	56899	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011062	300,00
22/02/2022	56900	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011063	350,00
22/02/2022	56901	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011064	300,00
22/02/2022	56902	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011065	400,00
22/02/2022	56903	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011066	350,00
22/02/2022	56904	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011067	50,00
22/02/2022	554405	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 45550E SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	913,71
22/02/2022	554406	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº81050747 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	862,82
22/02/2022	554407	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG DUPLICATA Nº283355035 HAZI CORDOES	700,00
22/02/2022	691862	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.800,00
22/02/2022	691863	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	500,00
22/02/2022	691864	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.800,00
22/02/2022	691865	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	136,10
22/02/2022	691866	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.561,12
22/02/2022	691904	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.474,24
22/02/2022	691905	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	281,78
22/02/2022	692855	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188481-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.275,67
22/02/2022	692856	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	289,00
22/02/2022	702881	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.500,00
22/02/2022	702882	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	90,00
22/02/2022	702883	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	950,00
22/02/2022	702884	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	165,00
22/02/2022	702885	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 37 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/02/2022	702886	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	175,00
22/02/2022	702887	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	111,18
22/02/2022	702892	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	413,00
22/02/2022	702893	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	275,00
23/02/2022	56790	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000194020 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	754,00
23/02/2022	56795	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000306902 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	777,79
23/02/2022	56905	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011068	12.000,00
23/02/2022	56906	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011069	594,00
23/02/2022	56907	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011070	6.360,00
23/02/2022	56908	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011071	250,00
23/02/2022	56909	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011072	540,00
23/02/2022	56910	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011073	750,00
23/02/2022	554398	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/118385/SP11G-5 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	2.422,20
23/02/2022	554399	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192057-1 - ABC DISTRIBUIDORA	850,34
23/02/2022	691867	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.870,00
23/02/2022	691868	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	575,00
23/02/2022	691869	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.750,00
23/02/2022	691870	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	181,45
23/02/2022	691871	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	304,45
23/02/2022	691872	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.508,41
23/02/2022	691999	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.731,77
23/02/2022	692860	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.100,00
23/02/2022	692862	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	85,00
23/02/2022	702894	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
23/02/2022	702899	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
23/02/2022	702900	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.600,00
23/02/2022	702901	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.750,00
23/02/2022	702902	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	30,00
23/02/2022	702903	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
23/02/2022	702904	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	880,00
23/02/2022	702905	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,56
23/02/2022	702906	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.970,00
23/02/2022	702907	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
23/02/2022	702908	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
23/02/2022	702909	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	594,00
23/02/2022	702910	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	460,00
23/02/2022	702911	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.040,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 38 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/02/2022	702912	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.350,00
23/02/2022	702913	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
24/02/2022	56791	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000194129 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.465,00
24/02/2022	56806	521010000	0001	001	212010448	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000013621 - J.C. ILHOS EIRELLI	41,50
24/02/2022	56809	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000004099 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	720,00
24/02/2022	56911	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011074	220,00
24/02/2022	56912	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011075	510,00
24/02/2022	56913	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011076	640,00
24/02/2022	56914	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011078	1.080,00
24/02/2022	554395	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/123934/SP11G-1 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.600,00
24/02/2022	554396	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2401 INVISTA PUBLICACOES LTDA	930,00
24/02/2022	554397	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188672-3 - ABC DISTRIBUIDORA	319,33
24/02/2022	554400	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	1.828,50
24/02/2022	691873	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	700,00
24/02/2022	691874	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.360,00
24/02/2022	691875	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	366,72
24/02/2022	691876	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
24/02/2022	691877	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	516,66
24/02/2022	691878	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	301,71
24/02/2022	691879	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	6.242,86
24/02/2022	692000	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.920,12
24/02/2022	692867	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	90,00
25/02/2022	56792	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000194225 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	840,00
25/02/2022	56799	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000183391 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	9.599,70
25/02/2022	56915	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011079	600,00
25/02/2022	56916	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011080	585,00
25/02/2022	554401	522120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. 01/2022	111,18

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 39 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/02/2022	554477	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190568-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.124,00
25/02/2022	691880	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.000,00
25/02/2022	691881	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.467,00
25/02/2022	691882	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.106,40
25/02/2022	692869	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	736,00
25/02/2022	692871	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.400,00
25/02/2022	692873	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192287-1 - ABC DISTRIBUIDORA	1.831,66
25/02/2022	692874	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	75,13
25/02/2022	702914	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
25/02/2022	702915	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	480,00
25/02/2022	702916	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
25/02/2022	702917	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
25/02/2022	702918	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
25/02/2022	702919	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	585,00
25/02/2022	702920	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.840,00
25/02/2022	702921	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
25/02/2022	702922	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00
25/02/2022	702923	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00
25/02/2022	702924	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.550,00
25/02/2022	702925	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00
25/02/2022	702926	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00
25/02/2022	702927	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.047,00
26/02/2022	57175	523150010	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A SIMPLES NACIONAL 02/2022	149,31
26/02/2022	57175	214010003	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A SIMPLES NACIONAL 02/2022	1.257,30
26/02/2022	554469	212010459	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 35.675/1 MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	350,00
28/02/2022	57045	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA 02/2022	2.471,69
28/02/2022	57180	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR.PROVISAO SIMPLES N/MES 02/2022	7.345,42
28/02/2022	57185	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	243,62
28/02/2022	57186	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	3.045,49
28/02/2022	388414	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 02/2022	20.219,44
28/02/2022	388415	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 02/2022	24,00
28/02/2022	388417	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	22.182,33
28/02/2022	388418	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 02/2022	1.801,88
28/02/2022	388419	213040001	0001	001	219020001	0001	001	VR SALARIO FAMILIA S/ FOLHA 02/2022	56,47
28/02/2022	388420	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 02/2022	193,48

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 40 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2022	388421	522010009	0001	001	213040008	0001	001	VR PROVISAO PRO-LABORE 02/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	7.087,22
28/02/2022	388422	213040008	0001	001	213040001	0001	001	VR DESCST INSS S/PRO LABORE 02/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	779,59
28/02/2022	388423	213040008	0001	001	111010001	0001	001	PAGO PRO-LABORE 02/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	5.442,39
28/02/2022	388424	213040008	0001	001	213030005	0001	001	VR DESCST IRRF S PRO-LABORE 02/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	865,24
Totais do mês de Fevereiro:									908.423,62
02/03/2022	56917	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011081	540,00
02/03/2022	56918	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011082	2.070,00
02/03/2022	56919	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011083	150,00
02/03/2022	554529	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/119250/SP11G-3 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.383,92
02/03/2022	554530	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189051-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.126,67
02/03/2022	554531	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46096A SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	959,83
02/03/2022	554532	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192516-1 - ABC DISTRIBUIDORA	761,00
02/03/2022	554533	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192570-1 - ABC DISTRIBUIDORA	538,00
02/03/2022	554588	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG DUPLICATA Nº286638386 HAZI CORDOES	468,00
02/03/2022	554589	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 EOLIA ENERGIA RENOVAVEL LTDA	304,00
02/03/2022	554590	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188992-3 - ABC DISTRIBUIDORA	4.734,00
02/03/2022	554606	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº188962-3 - ABC DISTRIBUIDORA	622,00
02/03/2022	554607	522170023	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2901 INVISTA PUBLICACOES LTDA	180,00
02/03/2022	554610	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2802 INVISTA PUBLICACOES LTDA	950,00
02/03/2022	554611	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188913-3 - ABC DISTRIBUIDORA	896,00
02/03/2022	554618	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188853-3 - ABC DISTRIBUIDORA	783,33
02/03/2022	554619	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 67516 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	140,00
02/03/2022	701263	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 9645 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	761,60

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 41 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/03/2022	701277	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	287,04
02/03/2022	701278	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.550,00
02/03/2022	701279	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	250,00
02/03/2022	701280	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
02/03/2022	701282	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.472,73
02/03/2022	701283	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	166,66
02/03/2022	701527	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.785,36
02/03/2022	702262	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	20,00
02/03/2022	702314	212010459	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	350,00
02/03/2022	702317	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2612 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.084,34
02/03/2022	702318	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 188757-3 - ABC DISTRIBUIDORA	309,17
02/03/2022	702319	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO BOLETO HIPERCARD	1.340,10
02/03/2022	702322	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	399,83
02/03/2022	702929	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.305,00
02/03/2022	702930	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
02/03/2022	702931	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.300,00
02/03/2022	702932	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
02/03/2022	702933	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	72,00
02/03/2022	702934	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
02/03/2022	702935	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
02/03/2022	702936	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	759,83
02/03/2022	702937	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.138,30
02/03/2022	702938	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	355,70
02/03/2022	702939	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.189,98
02/03/2022	702940	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.085,89
02/03/2022	702941	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
02/03/2022	702942	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	229,10
02/03/2022	702943	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	4,62
02/03/2022	731757	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000003249812 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.588,11
02/03/2022	731764	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000194344 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.763,00
02/03/2022	735789	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	13.000,00
02/03/2022	524007209	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS LUHAM MENDES BARRADAS	2.258,25
02/03/2022	524007210	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 03/2022 LUHAM MENDES	15,70
02/03/2022	524007211	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE LUHAM MENDES BARRADAS	2.513,57
02/03/2022	524007212	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE LUHAM MENDES BARRADAS	210,62

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 42 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/03/2022	524007213	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE LUHAM MENDES BARRADAS	29,00
02/03/2022	524007215	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS AERTON FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS	1.905,67
02/03/2022	524007216	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE AERTON FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS	2.100,80
02/03/2022	524007217	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE AERTO FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS	170,89
02/03/2022	524007218	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE AERTON FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS	24,24
02/03/2022	524007220	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS RAIMUNDA RENATA VIEIRA SANTANA	2.872,05
02/03/2022	524007221	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 03/2022 RAIMUNDA RENATA	63,12
02/03/2022	524007222	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE RAIMUNDA RENATA VIEIRA SANTANA	3.232,00
02/03/2022	524007223	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE RAIMUNDA RENATA VIEIRA SANTANA	296,83
02/03/2022	524007224	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS EDIAN DA SILVA UCHOA	2.273,95
02/03/2022	524007225	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE EDIAN DA SILVA UCHOA	2.513,57
02/03/2022	524007226	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE EDIAN DA SILVA UCHOA	210,62
02/03/2022	524007227	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE EDIAN DA SILVA UCHOA	29,00
03/03/2022	56920	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011085	1.600,00
03/03/2022	56921	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011086	900,00
03/03/2022	56922	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011087	200,00
03/03/2022	554494	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°10123149/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.627,77
03/03/2022	554504	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 9583/03 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO I SERVIÇOS	1.428,75
03/03/2022	554506	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 189151-3 - ABC DISTRIBUIDORA	815,67
03/03/2022	554513	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°EM0312 INVISTA PUBLICACOES LTDA	730,00
03/03/2022	554518	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 189181-3 - ABC DISTRIBUIDORA	600,00
03/03/2022	702112	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
03/03/2022	702113	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	700,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 43 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/03/2022	702114	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.250,00
03/03/2022	702115	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.242,06
03/03/2022	702116	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.833,00
03/03/2022	702263	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	46,63
03/03/2022	702291	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.076,36
03/03/2022	702347	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.299,88
03/03/2022	702944	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
03/03/2022	702945	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
03/03/2022	702946	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
03/03/2022	702947	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
03/03/2022	702948	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
03/03/2022	702949	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
03/03/2022	702950	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
03/03/2022	702951	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	15,00
03/03/2022	702952	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	830,82
03/03/2022	702953	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	479,55
03/03/2022	702954	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	69,98
03/03/2022	702955	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	601,96
03/03/2022	702957	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
03/03/2022	702958	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.210,00
03/03/2022	702959	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.385,31
03/03/2022	731762	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001081 - FACE PRODUcoes GRAFICAS LTDA.	500,00
03/03/2022	731765	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000194436 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	5.718,00
04/03/2022	56923	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011088	1.190,00
04/03/2022	56924	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011089	200,00
04/03/2022	56925	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011090	300,00
04/03/2022	56926	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011091	400,00
04/03/2022	56927	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011092	1.550,00
04/03/2022	554443	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 - ABC DISTRIBUIDORA	1.440,66
04/03/2022	554452	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192707-1 - ABC DISTRIBUIDORA	900,00
04/03/2022	554453	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192428-1 - ABC DISTRIBUIDORA	293,00
04/03/2022	554454	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM0403 INVISTA PUBLICACOES LTDA	735,00
04/03/2022	702117	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	460,00
04/03/2022	702118	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	10,00
04/03/2022	702119	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	210,00
04/03/2022	702120	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	5.470,66

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 44 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/03/2022	702264	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	77,00
04/03/2022	702293	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.705,00
04/03/2022	702960	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
04/03/2022	702961	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
04/03/2022	702962	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
04/03/2022	702963	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
04/03/2022	702964	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
04/03/2022	702965	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
04/03/2022	702966	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
04/03/2022	702967	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	950,00
04/03/2022	702968	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	530,00
04/03/2022	702969	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	221,36
04/03/2022	702970	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00
04/03/2022	731766	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000194536 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	660,00
04/03/2022	731792	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000040276 - MACROLUB COMERCIO LTDA - EPP.	398,00
07/03/2022	56928	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011093	3.000,00
07/03/2022	154278	213040002	0001	001	111012001	0001	001	PAGO FGTS 02/2022	2.471,69
07/03/2022	554447	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46147A SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.326,00
07/03/2022	554448	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192781-1 - ABC DISTRIBUIDORA	742,66
07/03/2022	585272	522170023	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM0702 INVISTA PUBLICACOES LTDA	330,00
07/03/2022	585273	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189430-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.488,00
07/03/2022	702121	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	466,66
07/03/2022	702122	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.840,00
07/03/2022	702123	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
07/03/2022	702124	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
07/03/2022	702125	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	226,81
07/03/2022	702126	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	147,32
07/03/2022	702127	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.307,85
07/03/2022	702128	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.136,74
07/03/2022	702265	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	63,19
07/03/2022	702350	111010001	0001	001	111012003	0001	001	DEPOSITO	2.406,00
07/03/2022	702971	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	44,00
07/03/2022	702973	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	8.500,00
07/03/2022	702974	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.080,00
07/03/2022	702975	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	282,90
07/03/2022	702979	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	431,38
07/03/2022	702980	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.070,00
07/03/2022	702981	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
07/03/2022	702982	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 45 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/03/2022	702983	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.559,00
07/03/2022	702984	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
07/03/2022	734863	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºOSBX1410225-02 GRAFICON SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	558,13
07/03/2022	734864	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189285-3 - ABC DISTRIBUIDORA	309,17
07/03/2022	734865	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº304889-1 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	388,89
07/03/2022	734866	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192904-1 - ABC DISTRIBUIDORA	963,34
08/03/2022	56929	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011094	300,00
08/03/2022	56930	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011095	875,00
08/03/2022	56931	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011096	1.000,00
08/03/2022	56932	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011097	900,00
08/03/2022	56933	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011098	1.050,00
08/03/2022	56934	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011099	200,00
08/03/2022	56935	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011100	600,00
08/03/2022	585274	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191052-2 - ABC DISTRIBUIDORA	173,33
08/03/2022	585275	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191051-2 - ABC DISTRIBUIDORA	839,33
08/03/2022	585276	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192646-1 - ABC DISTRIBUIDORA	398,00
08/03/2022	702129	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	550,00
08/03/2022	702130	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.600,00
08/03/2022	702131	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	333,33
08/03/2022	702132	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	380,00
08/03/2022	702133	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
08/03/2022	702134	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	272,17
08/03/2022	702135	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	617,53
08/03/2022	702136	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.381,65
08/03/2022	702266	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,40
08/03/2022	702294	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.987,62
08/03/2022	702356	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. ART CORES SERVICOS	1.000,00
08/03/2022	702995	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	70,00
08/03/2022	702996	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
08/03/2022	702997	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	160,00
08/03/2022	702998	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.818,00
08/03/2022	702999	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	340,00
08/03/2022	703000	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 46 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/03/2022	731767	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR.A DE MATERIAL CONF.NF Nº 000194734 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.460,00
09/03/2022	13667	522170028	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A CORREIO E TELEGRAFOS	64,10
09/03/2022	13668	522170028	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A CORREIO E TELEGRAFOS	34,80
09/03/2022	56936	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011101	200,00
09/03/2022	543754	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 193008-1 - ABC DISTRIBUIDORA	760,66
09/03/2022	543756	212010567	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº197831 ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	464,00
09/03/2022	543758	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº189626-3 - ABC DISTRIBUIDORA	201,67
09/03/2022	702137	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	225,00
09/03/2022	702138	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.070,00
09/03/2022	702139	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	540,00
09/03/2022	702140	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	5.800,00
09/03/2022	702141	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.000,00
09/03/2022	702142	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	498,98
09/03/2022	702143	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	13,53
09/03/2022	702144	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.033,32
09/03/2022	702267	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
09/03/2022	702295	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.727,50
09/03/2022	703001	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	90,00
09/03/2022	703002	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
09/03/2022	703003	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	15,00
09/03/2022	703004	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
09/03/2022	703005	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
09/03/2022	703006	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.189,53
09/03/2022	703008	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.125,80
09/03/2022	703009	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,95
09/03/2022	703010	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,76
09/03/2022	703011	111012001	0001	001	111010001	0001	001	RESG AUTOM	1.228,50
10/03/2022	56937	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011102	275,00
10/03/2022	56938	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011103	108.000,00
10/03/2022	56939	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011104	250,00
10/03/2022	56940	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011105	1.200,00
10/03/2022	56941	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011106	450,00
10/03/2022	56942	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011107	80,50
10/03/2022	56943	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011108	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 47 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/03/2022	56944	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011109	700,00
10/03/2022	543733	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46180A SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.249,78
10/03/2022	543741	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº1001 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.010,00
10/03/2022	543747	522170032	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°OSBX984985-02 GRAFICON SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	429,00
10/03/2022	543752	212010539	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS LTDA S/A	335,00
10/03/2022	543753	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 E & M LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	145,00
10/03/2022	543755	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 MEDPLAN ASSIT.MEDICA	2.588,11
10/03/2022	543757	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº189657-3 - ABC DISTRIBUIDORA	229,33
10/03/2022	702146	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
10/03/2022	702147	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	4.250,00
10/03/2022	702148	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	9.475,00
10/03/2022	702149	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
10/03/2022	702150	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	480,00
10/03/2022	702151	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	90,73
10/03/2022	702152	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	92,90
10/03/2022	702153	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.447,50
10/03/2022	702268	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	69,51
10/03/2022	702296	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.374,87
10/03/2022	702362	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	688,00
10/03/2022	702364	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO PJBANK PAGAMENTOS	225,09
10/03/2022	702365	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO PJBANK PAGAMENTOS	484,44
10/03/2022	702366	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00
10/03/2022	702367	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00
10/03/2022	702368	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	458,00
10/03/2022	703012	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
10/03/2022	703013	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
10/03/2022	703014	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
10/03/2022	703015	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	17,50
10/03/2022	731768	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000194934 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	909,98
10/03/2022	731795	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000007997 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	212,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 48 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/03/2022	731798	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000046501 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	2.370,36
11/03/2022	56945	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011110	200,00
11/03/2022	56946	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011111	3.600,00
11/03/2022	56947	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011112	650,00
11/03/2022	56948	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011113	240,00
11/03/2022	56949	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011114	240,00
11/03/2022	56950	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011115	400,00
11/03/2022	545484	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/123934/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.600,00
11/03/2022	545485	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	1.828,50
11/03/2022	545486	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193173-1 - ABC DISTRIBUIDORA	1.056,66
11/03/2022	545487	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº191184-2 - ABC DISTRIBUIDORA	940,33
11/03/2022	545488	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1103 INVISTA PUBLICACOES LTDA	745,00
11/03/2022	702154	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	500,00
11/03/2022	702155	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	272,17
11/03/2022	702156	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	870,89
11/03/2022	702157	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.251,00
11/03/2022	702158	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.755,13
11/03/2022	702269	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	37,49
11/03/2022	702380	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	788,41
11/03/2022	702384	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	992,80
11/03/2022	702387	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BRASILPREV SEGUROS	600,00
11/03/2022	702388	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00
11/03/2022	702389	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	460,00
11/03/2022	703016	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
11/03/2022	703017	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
11/03/2022	703018	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.800,00
11/03/2022	703019	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
11/03/2022	703020	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
11/03/2022	703023	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
11/03/2022	703024	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.148,00
11/03/2022	703025	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.182,50
11/03/2022	731769	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000194994 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	999,98

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 49 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/03/2022	731770	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000195009 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.680,00
11/03/2022	731785	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000308410 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA.	104,30
11/03/2022	731793	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000140943 - SUZANO S.A.	5.934,71
12/03/2022	56951	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº0000000111116	800,00
14/03/2022	14495	522170032	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A F.G. COMÉRCIO FR EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS LTDA	50,00
14/03/2022	56952	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº0000000111117	12.500,00
14/03/2022	56953	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº0000000111118	300,00
14/03/2022	545483	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193258-1 - ABC DISTRIBUIDORA	263,00
14/03/2022	545489	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº302114-2 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	436,80
14/03/2022	545492	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189763-3 - ABC DISTRIBUIDORA	378,67
14/03/2022	545496	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193325-1 - ABC DISTRIBUIDORA	347,00
14/03/2022	545497	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº305696-1 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	305,18
14/03/2022	545498	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº191381-2 - ABC DISTRIBUIDORA	266,67
14/03/2022	545499	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 67745 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	160,00
14/03/2022	545505	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46223A SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.813,94
14/03/2022	545506	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193372-1 - ABC DISTRIBUIDORA	148,00
14/03/2022	545507	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46224A SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	643,11
14/03/2022	545508	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191219-2 - ABC DISTRIBUIDORA	488,33
14/03/2022	545838	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM109 INVISTA PUBLICACOES LTDA	635,00
14/03/2022	545846	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 189891-3 - ABC DISTRIBUIDORA	953,67
14/03/2022	545864	522120002	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE AGUA REF.	95,82
14/03/2022	702159	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	193,79
14/03/2022	702160	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
14/03/2022	702161	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	235,88
14/03/2022	702162	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	355,81

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 50 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/03/2022	702163	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.213,65
14/03/2022	702164	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	4.741,11
14/03/2022	702165	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	233,95
14/03/2022	702270	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
14/03/2022	702405	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. ART CORES	1.000,00
14/03/2022	702407	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	212,00
14/03/2022	703027	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.400,00
14/03/2022	703028	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	456,00
14/03/2022	703029	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	266,50
14/03/2022	703030	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	105,00
14/03/2022	703031	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	240,00
14/03/2022	703032	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
14/03/2022	703033	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
14/03/2022	703034	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	135,00
14/03/2022	703035	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,45
14/03/2022	731755	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000038631 RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	178,42
14/03/2022	731771	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000195076 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.682,00
14/03/2022	731772	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000195077 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.550,00
14/03/2022	731773	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000195119 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.100,00
14/03/2022	731794	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000140996 - SUZANO S.A.	5.160,66
14/03/2022	731805	521010000	0001	001	212010482	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000056984 - QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA.	4.198,06
15/03/2022	56954	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011119	190,00
15/03/2022	56955	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011120	180,00
15/03/2022	56956	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011121	170,00
15/03/2022	56957	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011122	160,00
15/03/2022	56958	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011123	142,50
15/03/2022	56959	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011124	190,00
15/03/2022	56960	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011125	180,00
15/03/2022	56961	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011126	170,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 51 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/03/2022	56962	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011127	160,00
15/03/2022	56963	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011128	142,50
15/03/2022	702166	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
15/03/2022	702167	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	239,00
15/03/2022	702168	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.100,00
15/03/2022	702169	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	254,03
15/03/2022	702170	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	553,52
15/03/2022	702171	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.385,48
15/03/2022	702172	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.537,42
15/03/2022	702273	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	63,00
15/03/2022	702417	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°0 CONSULT CENTER BRASIL -	67,78
15/03/2022	702420	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 0 PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS	971,74
15/03/2022	702421	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 189936-3 - ABC DISTRIBUIDORA	220,00
15/03/2022	702423	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 0 ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO LTDA S/A	685,78
15/03/2022	702427	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°191500-2 - ABC DISTRIBUIDORA	230,00
15/03/2022	702434	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	506,00
15/03/2022	702435	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	231,00
15/03/2022	702436	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.154,85
15/03/2022	702470	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO ASP ASSESSORIA P LTDA	216,39
15/03/2022	702472	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO APPMAX PLATAFORMA DE VENDAS	164,67
15/03/2022	702475	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO MIDWAY	338,37
15/03/2022	702478	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.526,87
15/03/2022	702480	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO HIPERCARD	3.293,00
15/03/2022	703036	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
15/03/2022	703037	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	80,50
15/03/2022	703038	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.943,50
15/03/2022	703039	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.231,00
15/03/2022	703040	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.021,95
15/03/2022	731759	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000007306 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA.	850,00
15/03/2022	731760	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000007307 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA.	355,50
15/03/2022	731774	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF N° 000195215 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	886,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 52 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/03/2022	731786	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000308619 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	307,70
15/03/2022	731796	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000008018 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	212,00
16/03/2022	56964	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011129	29.043,00
16/03/2022	545832	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190088-3 - ABC DISTRIBUIDORA	589,00
16/03/2022	545834	212010567	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº197832 ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	464,08
16/03/2022	545837	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190052-3 - ABC DISTRIBUIDORA	449,66
16/03/2022	702173	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.000,00
16/03/2022	702174	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	350,00
16/03/2022	702175	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.000,00
16/03/2022	702176	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	75,00
16/03/2022	702177	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	18,15
16/03/2022	702178	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	938,28
16/03/2022	702274	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,00
16/03/2022	702298	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	842,69
16/03/2022	702482	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
16/03/2022	703041	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
16/03/2022	703042	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
16/03/2022	703043	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.322,00
16/03/2022	703044	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
16/03/2022	703046	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	70,00
16/03/2022	703047	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.600,00
16/03/2022	703048	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
16/03/2022	703049	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
16/03/2022	703050	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	130,00
16/03/2022	703051	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
16/03/2022	703052	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	5,94
16/03/2022	731758	521010000	0001	001	212010466	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000045415 - SERILON BRASIL LTDA	822,50
16/03/2022	731775	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000195314 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.773,00
16/03/2022	731801	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000004160 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	2.100,00
16/03/2022	731803	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000129198 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	8.466,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 53 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/03/2022	731804	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000129215 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	10.332,00
17/03/2022	13634	531120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO LG	50,00
17/03/2022	56965	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011130	2.900,00
17/03/2022	56966	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011131	600,00
17/03/2022	56967	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011132	450,00
17/03/2022	56968	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011133	750,00
17/03/2022	56969	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011134	1.750,00
17/03/2022	56970	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011135	1.100,00
17/03/2022	56971	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011137	500,00
17/03/2022	56972	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011138	1.300,00
17/03/2022	56973	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011139	1.450,00
17/03/2022	545512	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. 02/2022	4.076,91
17/03/2022	545799	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO	1.096,61
17/03/2022	545822	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº DIVERSOS SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	400,00
17/03/2022	545830	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7239/001 TECPOL IMP E DIST DE PAPEIS LTD/	245,00
17/03/2022	545831	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190176-3 - ABC DISTRIBUIDORA	223,33
17/03/2022	702179	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	50,00
17/03/2022	702180	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	950,00
17/03/2022	702181	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	444,73
17/03/2022	702182	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.476,78
17/03/2022	702183	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.988,92
17/03/2022	702275	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	32,75
17/03/2022	702484	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46096B SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	959,83
17/03/2022	702486	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	689,00
17/03/2022	702488	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	432,00
17/03/2022	702490	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.075,00
17/03/2022	702493	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	480,00
17/03/2022	702494	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.200,00
17/03/2022	703053	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
17/03/2022	703054	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.200,00
17/03/2022	703055	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	515,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 54 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2022	703056	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	42,00
17/03/2022	703057	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.830,00
17/03/2022	703058	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	17,00
17/03/2022	731763	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001092 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA.	470,00
17/03/2022	731776	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000195366 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.468,00
17/03/2022	731777	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000195401 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	9.441,00
17/03/2022	731787	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000308903 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	777,00
17/03/2022	731790	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000009715 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	6.909,75
17/03/2022	731791	521010000	0001	001	212010571	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000001150 - E & M LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	69,00
18/03/2022	13672	531120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO LG	50,00
18/03/2022	56974	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011140	4.500,00
18/03/2022	57178	213030005	0001	001	111012001	0001	001	PAGO IRRF 02/2022	968,06
18/03/2022	57179	213040001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO INSS MES 02/2022	3.235,01
18/03/2022	545459	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/126283/SP11G-1 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.215,92
18/03/2022	545471	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/123149/SP11G-3 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.627,77
18/03/2022	545472	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193631-1 - ABC DISTRIBUIDORA	762,34
18/03/2022	545473	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1803 INVISTA PUBLICACOES LTDA	715,00
18/03/2022	545474	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193584-1 - ABC DISTRIBUIDORA	638,34
18/03/2022	545475	212010494	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 MACROLUB COMERCIO LTDA	521,04
18/03/2022	545476	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193617-1 - ABC DISTRIBUIDORA	373,34
18/03/2022	545478	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191591-2 - ABC DISTRIBUIDORA	300,00
18/03/2022	545479	522120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. 03/2022	113,23
18/03/2022	702184	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	425,00
18/03/2022	702185	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.000,00
18/03/2022	702186	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	156,84
18/03/2022	702187	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.966,66

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 55 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/03/2022	702188	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.079,88
18/03/2022	702277	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,00
18/03/2022	702496	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO CARTAO CREDITO	6.429,63
18/03/2022	703059	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1,45
18/03/2022	703060	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	736,64
18/03/2022	703061	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	362,02
18/03/2022	703062	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
18/03/2022	703063	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	35,00
18/03/2022	703064	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	45,00
18/03/2022	703065	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	117,00
18/03/2022	703066	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.800,00
18/03/2022	703067	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	120,00
18/03/2022	703068	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,60
18/03/2022	703069	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	113,22
18/03/2022	703070	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	113,23
18/03/2022	703071	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
18/03/2022	703072	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	175,18
18/03/2022	703073	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.970,38
18/03/2022	703074	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.763,76
18/03/2022	703075	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
21/03/2022	13659	522170032	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A EQUIP COPIADORAS INFOR	84,00
21/03/2022	57176	213010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO SIMPLES MES 02/2022	7.345,42
21/03/2022	545438	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46147B SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.326,00
21/03/2022	545439	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 191822-2 - ABC DISTRIBUIDORA	547,00
21/03/2022	545440	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 - ABC DISTRIBUIDORA	375,58
21/03/2022	545450	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 190262-3 - ABC DISTRIBUIDORA	335,33
21/03/2022	545451	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 EOLIA ENERGIA RENOVAVEL LTDA	304,00
21/03/2022	545453	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191763-2 - ABC DISTRIBUIDORA	274,33
21/03/2022	545455	212010593	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	178,42
21/03/2022	545456	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	62,43
21/03/2022	545457	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193746-1 - ABC DISTRIBUIDORA	718,66
21/03/2022	545458	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191742-2 - ABC DISTRIBUIDORA	435,00
21/03/2022	545969	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191874-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.896,63
21/03/2022	545970	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº EM2102 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.835,00
21/03/2022	545971	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191869-2 - ABC DISTRIBUIDORA	341,67

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 56 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/03/2022	545991	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº190352-3 - ABC DISTRIBUIDORA	302,00
21/03/2022	702189	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.008,33
21/03/2022	702190	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
21/03/2022	702191	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	283,33
21/03/2022	702192	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	181,45
21/03/2022	702193	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	383,02
21/03/2022	702194	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.705,27
21/03/2022	702195	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	739,25
21/03/2022	702196	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	18.200,00
21/03/2022	702278	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
21/03/2022	702299	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.104,59
21/03/2022	702500	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO CARTAO CREDITO	5.200,59
21/03/2022	703076	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.595,00
21/03/2022	703077	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
21/03/2022	703078	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
21/03/2022	703079	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	30,00
21/03/2022	703080	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
21/03/2022	703081	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,45
21/03/2022	703082	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00
21/03/2022	703083	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
21/03/2022	703084	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.425,00
21/03/2022	703085	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
21/03/2022	703086	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00
21/03/2022	734110	521010001	0001	001	212010593	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000039006 RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	178,42
22/03/2022	13631	531120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO PRESIDENTE 08	50,00
22/03/2022	56975	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011141	200,00
22/03/2022	56976	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011142	200,00
22/03/2022	56977	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011143	200,00
22/03/2022	56978	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011144	200,00
22/03/2022	56979	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011145	200,00
22/03/2022	56980	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011146	200,00
22/03/2022	56981	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011147	200,00
22/03/2022	56982	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011148	200,00
22/03/2022	545877	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191995-2 - ABC DISTRIBUIDORA	975,33
22/03/2022	545953	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº81050748 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	862,82

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 57 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/03/2022	545963	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192001-2 - ABC DISTRIBUIDORA	561,67
22/03/2022	545964	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191976-2 - ABC DISTRIBUIDORA	457,67
22/03/2022	702197	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
22/03/2022	702198	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	515,31
22/03/2022	702199	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.345,00
22/03/2022	702200	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.257,46
22/03/2022	702279	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	298,00
22/03/2022	702505	522170026	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A CARTORIO	1.262,28
22/03/2022	703087	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.500,00
22/03/2022	703088	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	130,00
22/03/2022	703089	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	480,00
22/03/2022	703090	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
22/03/2022	703091	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	75,00
22/03/2022	703092	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,90
22/03/2022	703093	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
22/03/2022	731778	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000195634 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.507,00
22/03/2022	731806	521010000	0001	001	212010482	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000057121 - QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA.	2.349,60
23/03/2022	56983	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011149	300,00
23/03/2022	702201	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	255,00
23/03/2022	702203	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.400,00
23/03/2022	702204	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	500,00
23/03/2022	702205	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.000,00
23/03/2022	702206	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	870,94
23/03/2022	702207	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	945,44
23/03/2022	702208	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	5.517,45
23/03/2022	702280	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	89,63
23/03/2022	702281	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	34,86
23/03/2022	702300	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.572,36
23/03/2022	702508	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.122,00
23/03/2022	702511	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	140,00
23/03/2022	702523	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	2.139,98
23/03/2022	702525	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	390,00
23/03/2022	702526	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.000,00
23/03/2022	702527	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.200,00
23/03/2022	702528	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.800,00
23/03/2022	703094	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	225,00
23/03/2022	703095	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.003,00
23/03/2022	703096	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
23/03/2022	703097	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.134,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 58 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/03/2022	703098	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.030,00
23/03/2022	703099	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
23/03/2022	731756	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000141390 CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	38,81
24/03/2022	14489	522170032	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A FACAS GRÁFICAS	150,00
24/03/2022	14496	522170032	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A FACAS GRÁFICAS	190,00
24/03/2022	56984	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011151	200,00
24/03/2022	565407	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA nº 193987-1 - ABC DISTRIBUIDORA	227,34
24/03/2022	565409	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°EM2401 INVISTA PUBLICACOES LTDA	930,00
24/03/2022	565411	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 TEPEL	283,34
24/03/2022	702209	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
24/03/2022	702210	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	90,00
24/03/2022	702211	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	516,66
24/03/2022	702212	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
24/03/2022	702213	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	358,48
24/03/2022	702215	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.536,83
24/03/2022	702216	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.322,41
24/03/2022	702283	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	37,00
24/03/2022	702533	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00
24/03/2022	702534	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.754,00
24/03/2022	702535	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	605,00
24/03/2022	702536	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. ART CORES	891,38
24/03/2022	702540	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	3.650,00
24/03/2022	702548	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	1.340,00
24/03/2022	702565	522170023	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A MULTICON INTERMEDIACAO	205,95
24/03/2022	702568	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	250,37
24/03/2022	703100	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
24/03/2022	703101	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.700,00
24/03/2022	703119	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
24/03/2022	703120	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.333,33
24/03/2022	731754	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000001139 GRAFICA ARCO IRIS LTDA - ME	4.800,00
24/03/2022	731761	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000007341 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA.	494,50
24/03/2022	731779	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000195807 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	361,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 59 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/03/2022	731780	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000195831 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	663,00
24/03/2022	731797	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000008059 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	551,48
24/03/2022	731800	521010000	0001	001	212010436	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000188360 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.210,27
25/03/2022	56985	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011152	3.780,00
25/03/2022	56986	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011153	500,00
25/03/2022	56987	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011154	800,00
25/03/2022	56988	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011155	1.000,00
25/03/2022	56989	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011156	200,00
25/03/2022	558392	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194020-1 - ABC DISTRIBUIDORA	251,34
25/03/2022	702217	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.000,00
25/03/2022	702218	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.700,00
25/03/2022	702219	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
25/03/2022	702220	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	90,00
25/03/2022	702221	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
25/03/2022	702222	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
25/03/2022	702223	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
25/03/2022	702224	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	480,00
25/03/2022	702225	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	500,00
25/03/2022	702226	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.312,19
25/03/2022	702285	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	19,50
25/03/2022	702301	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.691,13
25/03/2022	702588	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	696,00
25/03/2022	702591	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	388,89
25/03/2022	702602	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	850,33
25/03/2022	702605	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.335,00
25/03/2022	703122	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	720,00
25/03/2022	703125	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.185,00
25/03/2022	703127	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
25/03/2022	731781	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000195923 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.319,94
25/03/2022	731788	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000309737 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	464,88

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 60 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/03/2022	731799	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000046684 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	4.841,18
28/03/2022	56990	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011157	920,00
28/03/2022	56991	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011158	2.900,00
28/03/2022	56992	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011159	350,00
28/03/2022	56993	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011160	1.100,00
28/03/2022	56994	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011161	500,00
28/03/2022	558423	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46223B SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.813,94
28/03/2022	558431	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº190568-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.124,00
28/03/2022	558434	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº194225-1 - ABC DISTRIBUIDORA	280,00
28/03/2022	558435	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/123934/SP11G-3 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.600,00
28/03/2022	558436	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192287-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.831,67
28/03/2022	558437	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	1.828,50
28/03/2022	558441	212010457	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 14046402 MBSET INDUSTRIAL	2.373,73
28/03/2022	558442	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194129-1 - ABC DISTRIBUIDORA	488,34
28/03/2022	558471	212010003	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192057-2 - ABC DISTRIBUIDORA	850,33
28/03/2022	558473	212010140	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº306902-1 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	388,89
28/03/2022	565399	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2802 INVISTA PUBLICACOES LTDA	950,00
28/03/2022	565400	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 35675/2 MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	290,00
28/03/2022	702227	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	800,00
28/03/2022	702228	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	29.043,90
28/03/2022	702229	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	50,00
28/03/2022	702230	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
28/03/2022	702231	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
28/03/2022	702235	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	10,00
28/03/2022	702236	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	90,73
28/03/2022	702237	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	225,88
28/03/2022	702238	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.481,92
28/03/2022	702239	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.454,99

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 61 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/03/2022	702240	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.448,44
28/03/2022	702286	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	54,00
28/03/2022	702302	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	22.386,21
28/03/2022	702578	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 183391-1 - ABC DISTRIBUIDORA	3.199,90
28/03/2022	702621	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO	858,76
28/03/2022	702627	111010001	0001	001	111012003	0001	001	MOVIMENTO DO DIA	113,68
28/03/2022	703129	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
28/03/2022	703131	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
28/03/2022	703132	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
28/03/2022	703133	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
28/03/2022	703134	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
28/03/2022	703136	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
28/03/2022	703138	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.390,00
28/03/2022	731782	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000196028 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.905,00
28/03/2022	731783	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000196029 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.050,00
28/03/2022	731789	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000309854 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA.	163,12
28/03/2022	734873	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO BRADESCO	1.186,86
29/03/2022	56995	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011162	600,00
29/03/2022	56996	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011163	250,00
29/03/2022	56997	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011164	600,00
29/03/2022	56998	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011165	800,00
29/03/2022	702241	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
29/03/2022	702242	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
29/03/2022	702243	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
29/03/2022	702244	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	448,10
29/03/2022	702245	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	733,33
29/03/2022	702287	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	37,63
29/03/2022	702303	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	707,59
29/03/2022	702654	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CANCO TOYOTA	827,44
29/03/2022	702655	522117004	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A DETRAN	138,72
29/03/2022	702656	522117004	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A DETRAN	355,17
29/03/2022	702658	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO	214,88
29/03/2022	703140	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	225,00
29/03/2022	703142	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
29/03/2022	703143	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.050,00
29/03/2022	703144	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
29/03/2022	703146	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	70,00
29/03/2022	703148	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,53

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 62 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/03/2022	731784	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000196087 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.983,00
30/03/2022	56999	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011166	500,00
30/03/2022	57000	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011167	2.392,50
30/03/2022	57001	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011168	10.490,00
30/03/2022	57002	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011169	6.850,00
30/03/2022	702246	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
30/03/2022	702247	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
30/03/2022	702248	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
30/03/2022	702249	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	280,00
30/03/2022	702250	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.209,85
30/03/2022	702251	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	32,98
30/03/2022	702252	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	507,50
30/03/2022	702253	111012003	0001	001	111010001	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	171,81
30/03/2022	702289	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,90
30/03/2022	703104	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.329,20
30/03/2022	703106	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
30/03/2022	703107	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	77,92
30/03/2022	703108	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	467,12
30/03/2022	703149	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	412,20
30/03/2022	703151	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
30/03/2022	703152	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	36,00
30/03/2022	731802	521010000	0001	001	212010567	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000010071 - ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	1.806,83
31/03/2022	57003	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011170	5.000,00
31/03/2022	57004	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011171	100,00
31/03/2022	57056	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA 03/2022	2.586,85
31/03/2022	57187	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	243,64
31/03/2022	57188	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	3.045,44
31/03/2022	61141	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR.PROVISAO SIMPLES N/MES 03/2022	19.224,32
31/03/2022	388429	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 03/2022	19.705,77
31/03/2022	388430	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 03/2022	24,00
31/03/2022	388432	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	21.672,03
31/03/2022	388433	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 03/2022	1.774,26

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 63 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	388434	213040001	0001	001	219020001	0001	001	VR SALARIO FAMILIA S/ FOLHA 03/2022	56,47
31/03/2022	388435	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 03/2022	224,47
31/03/2022	388436	522010009	0001	001	213040008	0001	001	VR PROVISAO PRO-LABORE 03/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	7.087,22
31/03/2022	388437	213040008	0001	001	213040001	0001	001	VR DESCT INSS S/PRO LABORE 03/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	779,59
31/03/2022	388438	213040008	0001	001	111010001	0001	001	PAGO PRO-LABORE 03/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	5.442,39
31/03/2022	388439	213040008	0001	001	213030005	0001	001	VR DESCT IRRF S PRO-LABORE 03/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	865,24
31/03/2022	691378	111012004	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº5220779516 BANCO DO NORDESTEDO BRASIL	5.056,30
31/03/2022	702254	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
31/03/2022	702255	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.840,00
31/03/2022	702256	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	570,00
31/03/2022	702257	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
31/03/2022	702258	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	411,94
31/03/2022	702259	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	96,03
31/03/2022	702260	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	4.864,65
31/03/2022	702290	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	58,61
31/03/2022	702304	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.474,01
31/03/2022	703110	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.950,00
31/03/2022	703111	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00
31/03/2022	703112	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.100,00
31/03/2022	703153	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.200,36
31/03/2022	703157	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
31/03/2022	703159	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	550,00
31/03/2022	703161	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
31/03/2022	703163	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.600,00
31/03/2022	703165	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	8.000,00
31/03/2022	703166	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.400,00
31/03/2022	703168	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	75,00
31/03/2022	703171	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.146,00
31/03/2022	703174	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
31/03/2022	703176	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
31/03/2022	703177	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
31/03/2022	703178	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.080,00
31/03/2022	703179	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.975,00
31/03/2022	734888	111015003	0001	001	439010003	0001	001	VALOR RENDIMENTOS N/MES	3,63
Totais do mês de Março:									1.211.526,55
01/04/2022	76600	521010001	0001	001	212010074	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000003313940 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.588,11

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 64 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/04/2022	76605	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000196330 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.967,00
01/04/2022	76623	521010000	0001	001	212010599	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000013663 - J.C. ILHOS EIRELLI	207,50
01/04/2022	76629	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011172	14.900,00
01/04/2022	76630	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011173	130,00
01/04/2022	76631	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011174	350,00
01/04/2022	560445	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 9715/01 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO I SERVIÇOS	2.303,25
01/04/2022	560567	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46096C SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	959,83
01/04/2022	562604	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº192516-2 - ABC DISTRIBUIDORA	761,00
01/04/2022	564348	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192570-2 - ABC DISTRIBUIDORA	538,00
01/04/2022	565357	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7239/002 TEPEL	245,00
01/04/2022	565366	522170023	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2901 INVISTA PUBLICACOES LTDA	180,00
01/04/2022	565389	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 64944 - ABC DISTRIBUIDORA	40,00
01/04/2022	703114	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	142,50
01/04/2022	703115	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	313,67
01/04/2022	703116	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	833,99
01/04/2022	703117	111012003	0001	001	111010001	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.342,98
01/04/2022	703210	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
01/04/2022	703212	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
01/04/2022	703213	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
01/04/2022	703214	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	28,00
01/04/2022	703215	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
01/04/2022	703217	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
01/04/2022	703218	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	360,00
01/04/2022	703219	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
01/04/2022	703220	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
01/04/2022	703221	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
01/04/2022	703223	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	718,00
01/04/2022	703224	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,45
01/04/2022	703225	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	222,80
01/04/2022	703252	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.138,30
01/04/2022	703254	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
01/04/2022	703255	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
01/04/2022	703256	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
01/04/2022	703257	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
01/04/2022	703258	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.037,50

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 65 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/04/2022	703259	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
01/04/2022	703260	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	4,62
01/04/2022	703362	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.500,00
01/04/2022	703378	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.500,00
01/04/2022	703392	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,40
01/04/2022	703503	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº194344-1 - ABC DISTRIBUIDORA	587,66
02/04/2022	54305	531120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A PLANALTO PETROLEO ILHOTAS LTDA	50,00
04/04/2022	76632	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011175	7.500,00
04/04/2022	76633	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011177	1.000,00
04/04/2022	546019	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº Nº 68172 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	387,00
04/04/2022	546020	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46147C SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.326,00
04/04/2022	546021	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM0403 INVISTA PUBLICACOES LTDA	735,00
04/04/2022	546022	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192781-2 - ABC DISTRIBUIDORA	742,67
04/04/2022	546023	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM0404 INVISTA PUBLICACOES LTDA	990,00
04/04/2022	558525	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192707-2 - ABC DISTRIBUIDORA	900,00
04/04/2022	558526	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194536-1 - ABC DISTRIBUIDORA	220,00
04/04/2022	558527	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº Nº 194536-1 MACROLUB COMERCIO LTDA	199,00
04/04/2022	558576	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/126283/SP11-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.215,92
04/04/2022	560442	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194436-1 - ABC DISTRIBUIDORA	1.906,00
04/04/2022	560443	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/123149/SP11G-4 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.627,77
04/04/2022	560444	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 FACE PRODUÇÃO GRAFICAS LTDA	500,00
04/04/2022	563139	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 - ABC DISTRIBUIDORA	1.440,66
04/04/2022	703118	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	25,00
04/04/2022	703121	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	181,45
04/04/2022	703123	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	204,13
04/04/2022	703124	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.960,43
04/04/2022	703126	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	680,99
04/04/2022	703128	111012003	0001	001	111010001	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.455,90
04/04/2022	703270	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 66 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/04/2022	703273	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.650,00
04/04/2022	703274	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.650,00
04/04/2022	703275	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
04/04/2022	703276	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
04/04/2022	703277	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
04/04/2022	703288	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.402,25
04/04/2022	703393	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
04/04/2022	715517	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.299,88
04/04/2022	524025101	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS FRANCISCO JOSE DE MORAES	2.249,91
04/04/2022	524025102	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 04/2022 FRANCISCO JOSE DE MORAES	30,40
04/04/2022	524025103	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE FRANCISCO JOSE DE MORAES	2.513,57
04/04/2022	524025104	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE FRANCISCO JOSE DE MORAES	204,26
04/04/2022	524025105	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE FRANCISCO JOSE DE MORAES	29,00
04/04/2022	524025106	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS JOSAILTON MENDES DE SOUZA	2.280,31
04/04/2022	524025107	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE JOSAILTON MENDES DE SOUZA	2.513,57
04/04/2022	524025108	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE JOSAILTON MENDES DE SOUZA	204,26
04/04/2022	524025109	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE JOSAILTON MENDES DE SOUZA	29,00
04/04/2022	524025110	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS FLAVIO COSTA SAMPAIO	1.908,83
04/04/2022	524025111	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE FLAVIO COSTA SAMPAIO	2.100,80
04/04/2022	524025112	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE FLAVIO COSTA SAMPAIO	167,73
04/04/2022	524025113	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE FLAVIO COSTA SAMPAIO	24,24
04/04/2022	524025114	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS ENOQUE MENDES DE CARVALHO	2.862,05
04/04/2022	524025115	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 04/2022 ENOQUE MENDES	87,66
04/04/2022	524025116	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE ENOQUE MENDES DE CARVALHO	3.232,00
04/04/2022	524025117	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE ENOQUE MENDES DE CARVALHO	282,29
05/04/2022	76606	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000196498 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.292,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 67 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/04/2022	546024	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192904-2 - ABC DISTRIBUIDORA	963,33
05/04/2022	703130	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
05/04/2022	703135	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
05/04/2022	703137	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	729,68
05/04/2022	703139	111012003	0001	001	111010001	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	961,19
05/04/2022	703298	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
05/04/2022	703301	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.125,00
05/04/2022	703306	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.100,00
05/04/2022	703309	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	540,00
05/04/2022	703311	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	190,00
05/04/2022	703379	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	561,00
05/04/2022	703396	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	23,00
05/04/2022	715626	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	169,17
05/04/2022	715628	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	177,37
05/04/2022	715630	523070014	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTOS	97,00
05/04/2022	734811	212010459	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	45,00
06/04/2022	76634	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011178	450,00
06/04/2022	76635	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011179	900,00
06/04/2022	76636	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011180	5.850,00
06/04/2022	76637	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011181	500,00
06/04/2022	154279	213040002	0001	001	111012001	0001	001	PAGO FGTS 03/2022	2.586,85
06/04/2022	579097	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUBLICATA Nº274B TRATO FOMENTO MERCANTIL LTDA	520,00
06/04/2022	703141	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	596,51
06/04/2022	703145	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	4.194,97
06/04/2022	703147	111012003	0001	001	111010001	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.988,74
06/04/2022	703314	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
06/04/2022	703341	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	530,00
06/04/2022	703343	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	212,00
06/04/2022	703344	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	427,44
06/04/2022	703349	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	254,89
06/04/2022	703363	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	308,00
06/04/2022	703366	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	956,00
06/04/2022	703380	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	955,00
06/04/2022	703397	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	81,45
06/04/2022	715633	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.223,77
07/04/2022	54320	522170032	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A EQUIP COPIADORAS INFOR	90,79
07/04/2022	76607	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000196618 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.340,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 68 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/04/2022	76608	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000196658 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	768,00
07/04/2022	76621	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000009758 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	2.250,00
07/04/2022	76638	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011182	400,00
07/04/2022	76639	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011183	900,00
07/04/2022	76640	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011184	6.687,00
07/04/2022	76641	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011185	300,00
07/04/2022	546025	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191051-3 - ABC DISTRIBUIDORA	839,33
07/04/2022	546026	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº194734-1 - ABC DISTRIBUIDORA	820,00
07/04/2022	546129	522170023	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM0702 INVISTA PUBLICACOES LTDA	330,00
07/04/2022	546133	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº191052-3 - ABC DISTRIBUIDORA	173,33
07/04/2022	546134	212010539	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS LTDA S/A	212,00
07/04/2022	703150	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	900,00
07/04/2022	703154	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	750,00
07/04/2022	703155	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
07/04/2022	703156	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
07/04/2022	703158	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	956,00
07/04/2022	703160	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	856,51
07/04/2022	703162	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	153,24
07/04/2022	703367	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.500,00
07/04/2022	703398	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	9,00
07/04/2022	703421	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	40,00
07/04/2022	703422	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
07/04/2022	703423	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
07/04/2022	703424	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
07/04/2022	703425	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
07/04/2022	703426	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
07/04/2022	703428	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	208,00
07/04/2022	703429	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
07/04/2022	703430	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	591,75
07/04/2022	703431	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
07/04/2022	703432	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00
07/04/2022	715636	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.482,09
08/04/2022	76602	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000007369 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA.	581,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 69 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/04/2022	76626	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000004235 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	3.500,00
08/04/2022	76642	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011187	400,00
08/04/2022	76643	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011188	200,00
08/04/2022	76644	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011189	2.250,00
08/04/2022	76645	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011190	400,00
08/04/2022	76646	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011191	800,00
08/04/2022	76647	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011192	650,00
08/04/2022	76648	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011193	260,00
08/04/2022	76649	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011194	280,00
08/04/2022	546135	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTDA	283,33
08/04/2022	565576	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 68250 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	220,00
08/04/2022	565582	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46501A TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTD/	760,67
08/04/2022	703164	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	12.000,00
08/04/2022	703167	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
08/04/2022	703169	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.250,00
08/04/2022	703170	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
08/04/2022	703172	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	806,57
08/04/2022	703173	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	840,38
08/04/2022	703381	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
08/04/2022	703399	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,40
08/04/2022	703433	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	25,00
08/04/2022	703434	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	380,00
08/04/2022	703435	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
08/04/2022	703436	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
08/04/2022	703437	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	158,24
08/04/2022	703438	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,09
08/04/2022	703439	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	484,44
08/04/2022	703440	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
08/04/2022	703441	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	122,50
08/04/2022	703442	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	859,50
08/04/2022	703443	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
08/04/2022	703444	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
08/04/2022	715638	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.114,55
09/04/2022	76650	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011195	600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 70 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/04/2022	76609	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000196804 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	9.080,00
11/04/2022	76651	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011196	250,00
11/04/2022	565432	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/123934/SP11G-4 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.600,00
11/04/2022	565433	212010074	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 MEDPLAN ASSIT.MEDICA	2.588,11
11/04/2022	565434	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193173-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.056,67
11/04/2022	565435	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191184-3 - ABC DISTRIBUIDORA	940,33
11/04/2022	565436	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 195009-1 - ABC DISTRIBUIDORA	560,00
11/04/2022	565437	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194994-1 - ABC DISTRIBUIDORA	333,32
11/04/2022	565577	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGAMENTO DUPLICATA Nº 0 PAULIRAM RODRIGUES DA COSTA	300,00
11/04/2022	565579	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.249,78
11/04/2022	565580	212010003	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193008-2 - ABC DISTRIBUIDORA	760,67
11/04/2022	565581	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194934-1 - ABC DISTRIBUIDORA	303,32
11/04/2022	703175	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	800,00
11/04/2022	703181	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	500,00
11/04/2022	703182	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	500,00
11/04/2022	703183	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	350,00
11/04/2022	703184	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	800,00
11/04/2022	703185	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	425,00
11/04/2022	703186	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	302,50
11/04/2022	703187	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.383,50
11/04/2022	703188	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.125,92
11/04/2022	703189	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.701,23
11/04/2022	703190	111012003	0001	001	111010001	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.212,21
11/04/2022	703382	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	836,00
11/04/2022	703400	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
11/04/2022	703446	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	266,50
11/04/2022	703447	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
11/04/2022	703448	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
11/04/2022	703449	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	709,40
11/04/2022	703450	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	317,50
11/04/2022	703451	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
11/04/2022	703452	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,95
11/04/2022	703453	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,76

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 71 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/04/2022	715671	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	790,12
11/04/2022	715677	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BRADESCO SEGUROS	1.189,53
11/04/2022	715678	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A CEV	1.125,80
11/04/2022	717041	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	190,00
11/04/2022	717042	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	300,00
11/04/2022	717043	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	488,33
11/04/2022	717044	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	643,11
11/04/2022	717046	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	745,00
11/04/2022	717047	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.020,00
11/04/2022	717048	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.813,94
12/04/2022	76610	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000196928 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.479,00
12/04/2022	76624	521010000	0001	001	212010494	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000002762 - MAC ROLL COMERCIO DE CILINDROS E PEÇAS GRAFICAS LTDA.	1.095,00
12/04/2022	76652	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011197	800,00
12/04/2022	76653	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011198	455,00
12/04/2022	76654	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011199	500,00
12/04/2022	703191	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	650,00
12/04/2022	703192	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	350,00
12/04/2022	703193	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	550,00
12/04/2022	703194	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
12/04/2022	703195	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	350,00
12/04/2022	703196	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
12/04/2022	703197	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
12/04/2022	703198	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	81,66
12/04/2022	703199	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.087,37
12/04/2022	703200	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	10.048,38
12/04/2022	703383	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
12/04/2022	703384	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	394,00
12/04/2022	703385	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	155,00
12/04/2022	703401	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	37,38
12/04/2022	703454	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
12/04/2022	703455	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
12/04/2022	703456	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 72 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/04/2022	717053	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	148,00
12/04/2022	717054	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	266,67
12/04/2022	717055	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	347,00
12/04/2022	717057	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.819,36
13/04/2022	76603	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000007385 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA.	1.980,00
13/04/2022	76611	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000197002 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.250,00
13/04/2022	76627	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000132529 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	11.475,50
13/04/2022	76655	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011200	250,00
13/04/2022	76656	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011201	200,00
13/04/2022	653585	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº5500045415 SERILON BRASIL LTDA	274,14
13/04/2022	653590	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 001950771 - ABC DISTRIBUIDORA	516,66
13/04/2022	653591	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 001950761 - ABC DISTRIBUIDORA	1.227,34
13/04/2022	653592	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº56984/1 QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	1.399,21
13/04/2022	653593	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 140996001 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.720,22
13/04/2022	703201	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
13/04/2022	703202	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
13/04/2022	703203	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	9.290,72
13/04/2022	703386	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.050,00
13/04/2022	703387	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	234,00
13/04/2022	703402	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	144,00
13/04/2022	703457	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
13/04/2022	703458	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
13/04/2022	703459	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	120,00
13/04/2022	703460	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
13/04/2022	703461	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.040,00
13/04/2022	703464	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
13/04/2022	703466	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.090,00
13/04/2022	703467	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00
13/04/2022	703468	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.023,00
13/04/2022	703469	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.683,00
13/04/2022	703470	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.412,78
13/04/2022	717060	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 73 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/04/2022	717062	522120002	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE AGUA REF.	164,95
13/04/2022	717063	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.060,20
14/04/2022	653602	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7307/001 TEPEL	177,75
14/04/2022	653604	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7306/001 TEPEL	283,34
14/04/2022	653605	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 001952151 - ABC DISTRIBUIDORA	295,34
14/04/2022	653606	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº003086191 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	307,70
14/04/2022	653607	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1402 INVISTA PUBLICACOES LTDA	635,00
14/04/2022	653608	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 001951191 - ABC DISTRIBUIDORA	1.033,34
14/04/2022	703204	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	90,73
14/04/2022	703206	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	117,94
14/04/2022	703207	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.041,45
14/04/2022	703208	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	48,41
14/04/2022	703209	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	661,24
14/04/2022	703211	111012003	0001	001	111010001	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	381,49
14/04/2022	703403	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	23,79
14/04/2022	715516	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	605,03
14/04/2022	715518	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.168,00
14/04/2022	715519	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	5,28
14/04/2022	717068	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	585,00
18/04/2022	54330	522170032	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A FACAS GRAFICAS	200,00
18/04/2022	76612	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000197060 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.760,00
18/04/2022	76613	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000197073 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	740,00
18/04/2022	76614	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000197087 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.345,00
18/04/2022	76657	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011203	90,00
18/04/2022	76658	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011204	2.000,00
18/04/2022	76659	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011205	180,00
18/04/2022	582902	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1804 INVISTA PUBLICACOES LTDA	2.215,00
18/04/2022	582907	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS	971,74
18/04/2022	582908	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1803 INVISTA PUBLICACOES LTDA	715,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 74 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/04/2022	582909	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193746-2 - ABC DISTRIBUIDORA	718,67
18/04/2022	583851	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 8467 ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO LTDA S/A	685,78
18/04/2022	583852	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191742-3 - ABC DISTRIBUIDORA	435,00
18/04/2022	703241	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	223,42
18/04/2022	703242	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	444,87
18/04/2022	703243	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.047,13
18/04/2022	703244	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.527,65
18/04/2022	703251	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.186,11
18/04/2022	703262	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
18/04/2022	703389	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	498,00
18/04/2022	703404	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
18/04/2022	715522	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.722,00
18/04/2022	715523	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
18/04/2022	715524	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	540,00
18/04/2022	715525	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	764,00
18/04/2022	715532	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,60
18/04/2022	715533	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	126,31
18/04/2022	715534	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
18/04/2022	715535	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	181,75
18/04/2022	715536	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.427,71
18/04/2022	715537	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	353,52
18/04/2022	717070	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/129215/ RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.066,40
18/04/2022	717071	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/129198/ RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.693,20
18/04/2022	717072	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 001953141 - ABC DISTRIBUIDORA	591,00
18/04/2022	717073	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºNF1092 FACE PRODUÇÃO GRAFICAS LTDA	470,00
18/04/2022	717074	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº4177965 CONSULT CENTER BRASIL -	67,78
18/04/2022	717075	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº003089031 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	388,50
18/04/2022	717076	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 9715/02 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	2.303,25
18/04/2022	717077	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46096D SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	959,83
18/04/2022	717078	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 001953661 - ABC DISTRIBUIDORA	1.489,34
18/04/2022	717079	111012004	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº256B500003201 BANCO DO NORDESTEDO BRASIL	1.119,29

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 75 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/04/2022	717080	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10126283 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.215,92
18/04/2022	717081	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10123149 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.627,77
18/04/2022	717083	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 001936312 - ABC DISTRIBUIDORA	762,33
18/04/2022	717084	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 001935842 - ABC DISTRIBUIDORA	638,33
18/04/2022	717085	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 001936172 - ABC DISTRIBUIDORA	373,33
18/04/2022	717086	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 001915913 - ABC DISTRIBUIDORA	300,00
18/04/2022	717088	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.098,19
18/04/2022	717090	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A ASP ASSESSORIA	223,42
18/04/2022	717091	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A CARTAO MIDWAY	444,87
18/04/2022	717092	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	11.153,00
18/04/2022	717094	523070014	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTOS	161,70
18/04/2022	717095	523070014	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTOS	161,70
18/04/2022	717113	111012003	0001	001	111010001	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	20.017,86
19/04/2022	54329	522170032	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A CIDADE VERDE GRÁFICA & EDITORA	100,00
19/04/2022	76615	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000197183 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.010,00
19/04/2022	76616	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000197227 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.950,00
19/04/2022	76620	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000311782 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.021,61
19/04/2022	76660	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011206	1.400,00
19/04/2022	76661	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011207	221,00
19/04/2022	582842	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. 03/2022	5.480,11
19/04/2022	582846	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº57121/1 QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	587,40
19/04/2022	582887	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46147D SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.326,00
19/04/2022	582893	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191822-3 - ABC DISTRIBUIDORA	547,00
19/04/2022	582898	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 - ABC DISTRIBUIDORA	375,58

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 76 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/04/2022	582899	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191763-3 - ABC DISTRIBUIDORA	274,33
19/04/2022	703263	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	315,00
19/04/2022	703265	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	250,00
19/04/2022	703266	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	250,00
19/04/2022	703267	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
19/04/2022	703268	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
19/04/2022	703271	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.160,49
19/04/2022	703272	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
19/04/2022	703278	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.950,92
19/04/2022	703405	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,00
19/04/2022	715539	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	240,00
19/04/2022	715540	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	390,00
19/04/2022	715541	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	470,00
19/04/2022	715542	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.981,29
19/04/2022	715543	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
19/04/2022	715544	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.428,00
19/04/2022	715545	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.587,29
20/04/2022	76560	213030005	0001	001	111012003	0001	001	PAGO IRRF 03/2022	889,24
20/04/2022	76561	213040001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO INSS MES 03/2022	3.409,09
20/04/2022	76562	213010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGO SIMPLES MES 03/2022	19.224,32
20/04/2022	76601	521010000	0001	001	212010466	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000045778 - SERILON BRASIL LTDA	901,00
20/04/2022	76662	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011208	200,00
20/04/2022	76663	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011209	200,00
20/04/2022	76664	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011210	200,00
20/04/2022	76665	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011211	200,00
20/04/2022	76666	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011212	200,00
20/04/2022	76667	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011213	200,00
20/04/2022	76668	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011214	200,00
20/04/2022	76669	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011215	200,00
20/04/2022	76670	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011216	200,00
20/04/2022	76671	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011217	200,00
20/04/2022	76672	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011218	100,00
20/04/2022	76673	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011219	200,00
20/04/2022	76674	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011220	200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 77 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/04/2022	76675	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011221	200,00
20/04/2022	76676	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011222	200,00
20/04/2022	76677	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011223	200,00
20/04/2022	76678	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011224	200,00
20/04/2022	76679	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011225	200,00
20/04/2022	76680	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011226	200,00
20/04/2022	76681	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011227	200,00
20/04/2022	76682	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011228	200,00
20/04/2022	76683	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011229	200,00
20/04/2022	76684	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011230	100,00
20/04/2022	76685	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011231	100,00
20/04/2022	76686	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011232	600,00
20/04/2022	76687	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011233	200,00
20/04/2022	76688	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011234	100,00
20/04/2022	583945	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 195401-1 - ABC DISTRIBUIDORA	3.147,00
20/04/2022	583946	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191874-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.896,63
20/04/2022	583947	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191869-3 - ABC DISTRIBUIDORA	341,67
20/04/2022	583948	212010593	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	178,42
20/04/2022	703280	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.400,00
20/04/2022	703282	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	147,32
20/04/2022	703283	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	784,16
20/04/2022	703284	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	8.376,06
20/04/2022	703285	111012003	0001	001	111010001	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
20/04/2022	703286	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.821,22
20/04/2022	715546	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
20/04/2022	715547	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.890,00
20/04/2022	715548	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	221,00
20/04/2022	715549	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	190,00
20/04/2022	715551	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	16.813,32
20/04/2022	717137	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A UNIVERSO ONLINE	62,43
20/04/2022	717142	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO DE CREDITO	2.478,30

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 78 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/04/2022	717145	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	126,00
20/04/2022	734111	521010001	0001	001	212010593	0001	001	VR REF NF N 39797 RAIZ SOLUÇÕES	178,42
22/04/2022	76689	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011235	500,00
22/04/2022	582733	212010539	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS LTDA S/A	551,48
22/04/2022	583928	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193850-2 - ABC DISTRIBUIDORA	2.139,99
22/04/2022	583934	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº81051020 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	862,82
22/04/2022	583935	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 9758/01 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	750,00
22/04/2022	583936	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 68531 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	590,00
22/04/2022	583937	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	130,00
22/04/2022	583938	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2102 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.835,00
22/04/2022	583941	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191995-3 - ABC DISTRIBUIDORA	975,33
22/04/2022	583942	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 195634-1 - ABC DISTRIBUIDORA	835,66
22/04/2022	583943	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192001-3 - ABC DISTRIBUIDORA	561,67
22/04/2022	583944	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 191976-3 - ABC DISTRIBUIDORA	457,67
22/04/2022	703287	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	90,00
22/04/2022	703289	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	54,45
22/04/2022	703291	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	181,45
22/04/2022	703292	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.271,13
22/04/2022	703293	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.848,14
22/04/2022	703294	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.915,45
22/04/2022	703299	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
22/04/2022	715552	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
22/04/2022	715553	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.925,00
22/04/2022	715554	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
22/04/2022	715555	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	120,00
22/04/2022	715556	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
22/04/2022	715557	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
22/04/2022	715558	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	435,00
22/04/2022	715559	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
22/04/2022	715560	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
22/04/2022	715561	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	160,00
22/04/2022	715562	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
22/04/2022	717163	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	346,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 79 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/04/2022	717170	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	325,00
25/04/2022	76598	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000006391 R AMORIM REGO	1.900,00
25/04/2022	76690	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011236	1.125,00
25/04/2022	76691	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011237	380,00
25/04/2022	76692	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011238	350,00
25/04/2022	76693	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011239	500,00
25/04/2022	76694	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011240	500,00
25/04/2022	543771	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/123934/SP11G-5 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.600,00
25/04/2022	543772	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2504 INVISTA PUBLICACOES LTDA	2.305,00
25/04/2022	545509	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2503 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.335,00
25/04/2022	545510	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 HUBERGROUPT G LTDA	736,68
25/04/2022	545511	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194129-2 - ABC DISTRIBUIDORA	488,33
25/04/2022	583855	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46684A SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	968,24
25/04/2022	583856	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	464,88
25/04/2022	583857	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 195923-1 - ABC DISTRIBUIDORA	439,98
25/04/2022	583858	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº306902-2 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	388,90
25/04/2022	583873	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194020-2 - ABC DISTRIBUIDORA	251,33
25/04/2022	583891	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 195807-1 - ABC DISTRIBUIDORA	361,00
25/04/2022	583916	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 TEPEL	283,33
25/04/2022	583923	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7341/001 TEPEL	247,25
25/04/2022	583924	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193987-2 - ABC DISTRIBUIDORA	227,33
25/04/2022	583925	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 195831-1 - ABC DISTRIBUIDORA	221,00
25/04/2022	703300	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
25/04/2022	703302	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
25/04/2022	703303	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	60,00
25/04/2022	703304	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
25/04/2022	703305	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.970,72

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 80 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/04/2022	703307	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.609,63
25/04/2022	703308	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.574,72
25/04/2022	703312	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
25/04/2022	715563	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
25/04/2022	715564	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.120,00
25/04/2022	715565	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
25/04/2022	715566	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.743,00
25/04/2022	715567	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	395,00
25/04/2022	715568	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.513,50
25/04/2022	715569	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.270,00
25/04/2022	715570	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.600,00
25/04/2022	717184	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192057-3 - ABC DISTRIBUIDORA	850,33
25/04/2022	717197	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	3.700,00
25/04/2022	717202	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	46,50
26/04/2022	76604	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000007433 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA.	880,00
26/04/2022	76617	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000197515 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.173,00
26/04/2022	76625	521010000	0001	001	212010582	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000008170 - SNS EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI.	510,00
26/04/2022	76695	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011241	100,00
26/04/2022	76696	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011242	100,00
26/04/2022	76697	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011243	250,00
26/04/2022	76698	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011244	100,00
26/04/2022	76699	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011245	200,00
26/04/2022	76700	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011246	180,00
26/04/2022	76701	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011248	133,30
26/04/2022	76702	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011250	150,00
26/04/2022	76703	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011251	133,30
26/04/2022	76704	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011252	133,30
26/04/2022	76705	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011253	180,00
26/04/2022	76706	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011254	100,00
26/04/2022	76707	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011255	300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 81 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/04/2022	76708	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011256	200,00
26/04/2022	76709	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011257	270,00
26/04/2022	543764	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 183391-2 - ABC DISTRIBUIDORA	3.199,90
26/04/2022	543766	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192287-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.831,67
26/04/2022	543768	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46223D SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.813,94
26/04/2022	543769	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº57121/2 QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	587,40
26/04/2022	543770	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194225-2 - ABC DISTRIBUIDORA	280,00
26/04/2022	703313	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	6.850,00
26/04/2022	703315	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
26/04/2022	703316	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
26/04/2022	703317	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.324,86
26/04/2022	703318	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.112,50
26/04/2022	715571	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
26/04/2022	715572	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
26/04/2022	715573	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
26/04/2022	715574	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
26/04/2022	715575	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
26/04/2022	715576	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
26/04/2022	715588	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	175,00
26/04/2022	715589	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	30,00
26/04/2022	717211	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.447,47
26/04/2022	717215	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
27/04/2022	76710	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011258	400,00
27/04/2022	76711	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011260	405,00
27/04/2022	579107	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 35.675/3 MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	290,00
27/04/2022	703319	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
27/04/2022	703320	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
27/04/2022	703321	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	250,00
27/04/2022	703322	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	181,45
27/04/2022	703323	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	127,01
27/04/2022	703324	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	123,24
27/04/2022	703326	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	4.539,98
27/04/2022	703328	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	37,51
27/04/2022	715590	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	290,00
27/04/2022	715591	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
27/04/2022	715592	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
27/04/2022	715593	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 82 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/04/2022	715594	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
27/04/2022	715595	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
27/04/2022	715596	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
27/04/2022	715597	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	732,00
27/04/2022	717218	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA ART CORES	1.000,00
27/04/2022	717231	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO HIPERCARD	870,06
27/04/2022	717238	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO NU PAGAMENTO	1.663,48
27/04/2022	717239	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	251,46
27/04/2022	717248	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	282,53
27/04/2022	717280	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 196028-1 - ABC DISTRIBUIDORA	1.301,66
27/04/2022	717290	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	37,51
27/04/2022	735136	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	40.000,00
28/04/2022	76618	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000197720 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	833,00
28/04/2022	76712	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011261	1.500,00
28/04/2022	76713	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011262	300,00
28/04/2022	76714	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011263	1.500,00
28/04/2022	76715	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011265	100,00
28/04/2022	76716	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011266	350,00
28/04/2022	76717	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011268	5.450,00
28/04/2022	76718	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011269	350,00
28/04/2022	579100	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº56984/2 QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	1.399,22
28/04/2022	579101	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2802 INVISTA PUBLICACOES LTDA	950,00
28/04/2022	579103	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 196087-1 - ABC DISTRIBUIDORA	661,00
28/04/2022	579104	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 196029-1 - ABC DISTRIBUIDORA	350,00
28/04/2022	703334	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.700,00
28/04/2022	703335	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
28/04/2022	703336	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	30,00
28/04/2022	703337	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	450,00
28/04/2022	703338	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.701,64
28/04/2022	703339	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.149,15
28/04/2022	715598	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
28/04/2022	715600	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
28/04/2022	715601	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
28/04/2022	715602	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 83 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/04/2022	715603	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
28/04/2022	715604	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	20,00
28/04/2022	715605	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
28/04/2022	715606	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	87,00
28/04/2022	717268	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,00
28/04/2022	717270	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.872,08
29/04/2022	76619	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL	1.851,90
								CONF.NF Nº 000197830 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
29/04/2022	76628	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000097	200,00
29/04/2022	76719	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011270	1.500,00
29/04/2022	76720	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011271	650,00
29/04/2022	76721	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011272	1.300,00
29/04/2022	579099	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE	60,00
								REF. 04/2022	
29/04/2022	582251	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 10500010140943 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.978,24
29/04/2022	582257	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 CONSULT CENTER BRASIL -	103,75
29/04/2022	582258	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 CONSULT CENTER BRASIL -	933,75
29/04/2022	582259	212010567	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº1100711 ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	903,40
29/04/2022	582262	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7307/002 TEPEL	177,75
29/04/2022	582263	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7306/002 TEPEL	283,33
29/04/2022	703342	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
29/04/2022	703345	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	500,00
29/04/2022	703347	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
29/04/2022	703350	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.300,00
29/04/2022	703352	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	6.687,00
29/04/2022	703353	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	14.900,00
29/04/2022	703355	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	90,73
29/04/2022	703357	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	181,45
29/04/2022	703358	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	4,91
29/04/2022	703359	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	516,59
29/04/2022	703361	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	4.780,40
29/04/2022	703390	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.200,00
29/04/2022	715607	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	551,48
29/04/2022	715608	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
29/04/2022	715609	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
29/04/2022	715610	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
29/04/2022	715611	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 84 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/04/2022	715612	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.320,40
29/04/2022	715613	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
29/04/2022	715657	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
29/04/2022	715658	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00
29/04/2022	715660	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.304,00
29/04/2022	717293	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	19.848,23
29/04/2022	717296	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.600,00
29/04/2022	717297	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	408,00
29/04/2022	717299	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	64,63
30/04/2022	47351	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 04/2022	18.287,77
30/04/2022	47352	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 04/2022	11,64
30/04/2022	47353	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA 04/2022	2.352,77
30/04/2022	47354	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	20.085,69
30/04/2022	47355	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 04/2022	1.647,28
30/04/2022	47356	213040001	0001	001	219020001	0001	001	VR SALARIO FAMILIA S/ FOLHA 04/2022	56,47
30/04/2022	47357	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 04/2022	195,47
30/04/2022	47358	522010009	0001	001	213040008	0001	001	VR PROVISAO PRO-LOBORE 04/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	7.087,22
30/04/2022	47359	213040008	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/PRO LABORE 04/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	779,59
30/04/2022	47360	213040008	0001	001	111010001	0001	001	PAGO PRO-LOBORE 04/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	5.442,39
30/04/2022	47361	213040008	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC INSS S/PRO LABORE 04/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	865,24
30/04/2022	76462	219020008	0001	001	111010001	0001	001	PAGO RESCISAO EDIAN DA SILVA UCHOA	7.517,76
30/04/2022	76463	219020008	0001	001	213030005	0001	001	VR REF DESC IRRF FERIAS S/RESCISAO DE EDIAN DA SILVA UCHOA	32,33
30/04/2022	76464	522010004	0001	001	219020008	0001	001	VR PROVISAO DE RESCISAO DE EDIAN DA SILVA UCHOA	7.892,92
30/04/2022	76466	219020008	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/RESCISAO DE EDIAN DA SILVA UCHOA	313,83
30/04/2022	76467	219020008	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA RESCISAO DE EDIAN DA SILVA UCHOA	29,00
30/04/2022	76471	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	243,64
30/04/2022	76472	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	3.045,42

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 85 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2022	76622	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000009809 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	6.277,50
30/04/2022	76722	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011273	900,00
30/04/2022	154286	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR.PROVISAO SIMPLES N/MES 04/2022	8.517,52
30/04/2022	735026	523150011	0001	001	111015003	0001	001	VALOR IR S/APLICACAO FINANCEIRA	3,90
30/04/2022	735027	523150005	0001	001	111015003	0001	001	IOF	4,29
30/04/2022	735028	111015003	0001	001	439010003	0001	001	VALOR RENDIMENTOS N/MES	33,17
Totais do mês de Abril:									962.952,45
01/05/2022	153845	522075006	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS DO PIAUI	30,00
02/05/2022	153846	522075006	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER LAÇOS PELAS VIDA	50,00
02/05/2022	182504	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000197900 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	7.700,00
02/05/2022	579112	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM0105 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.263,33
02/05/2022	579119	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 9715/03 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO I SERVIÇOS	2.303,25
02/05/2022	582237	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46096E SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	959,83
02/05/2022	582238	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 - ABC DISTRIBUIDORA	761,00
02/05/2022	582239	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194344-2 - ABC DISTRIBUIDORA	587,67
02/05/2022	582240	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/129215/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.066,40
02/05/2022	582241	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192570-3 - ABC DISTRIBUIDORA	538,00
02/05/2022	582265	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/129198/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.693,20
02/05/2022	582605	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/126283/SP11G-4 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.215,92
02/05/2022	582612	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194436-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.906,00
02/05/2022	582619	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 38929/8985 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	310,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 86 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/05/2022	582622	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0086902-3 TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI . ME	162,42
02/05/2022	715663	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
02/05/2022	715664	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
02/05/2022	715665	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
02/05/2022	715666	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
02/05/2022	715667	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	120,00
02/05/2022	715668	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
02/05/2022	715669	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
02/05/2022	715670	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	693,00
02/05/2022	715672	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
02/05/2022	715673	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
02/05/2022	715674	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	380,00
02/05/2022	715675	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	5,28
02/05/2022	716891	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
02/05/2022	716892	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
02/05/2022	716893	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.325,00
02/05/2022	716894	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	980,00
02/05/2022	716895	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
02/05/2022	716896	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
02/05/2022	716897	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	61,87
02/05/2022	716898	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.077,75
02/05/2022	716899	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.036,84
02/05/2022	716900	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.650,89
02/05/2022	716901	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.416,72
02/05/2022	716902	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
02/05/2022	717332	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA ART CORES SERVICOS	891,38
02/05/2022	717356	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	467,12
02/05/2022	717358	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	77,92
02/05/2022	717359	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	290,00
02/05/2022	717362	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
02/05/2022	717366	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	55,63
02/05/2022	730901	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011274	900,00
02/05/2022	731433	154070003	0001	001	111010001	0001	001	VR REF NF N 32 LINHARES & MACHADO INSTALAÇÕES	39.644,00
02/05/2022	735139	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	100.000,00
03/05/2022	153849	521010001	0001	001	212010074	0001	001	PG.DESPESA REF. A MEDPLAN	2.588,11
03/05/2022	153868	531120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A PLANALTO PETROLEO ILHOTAS LTDA	50,00
03/05/2022	182501	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000007445 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA.	880,00
03/05/2022	582266	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 196330-1 - ABC DISTRIBUIDORA	1.655,66

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 87 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/05/2022	582267	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192707-3 - ABC DISTRIBUIDORA	900,00
03/05/2022	582268	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº57121/3 QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	587,40
03/05/2022	582277	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194536-2 - ABC DISTRIBUIDORA	220,00
03/05/2022	582278	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 40276-02 MACROLUB COMERCIO LTDA	199,00
03/05/2022	716767	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
03/05/2022	716768	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	90,00
03/05/2022	716769	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
03/05/2022	716770	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
03/05/2022	716771	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
03/05/2022	716772	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.094,82
03/05/2022	716773	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.417,01
03/05/2022	716774	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.027,53
03/05/2022	716903	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
03/05/2022	716904	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	7.500,00
03/05/2022	716905	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
03/05/2022	716906	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	500,00
03/05/2022	716907	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	448,10
03/05/2022	716908	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.099,66
03/05/2022	717369	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.128,84
03/05/2022	717371	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
03/05/2022	717373	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	889,00
03/05/2022	717385	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO	1.299,88
03/05/2022	730902	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011275	11.500,00
04/05/2022	182505	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000198087 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	225,00
04/05/2022	182506	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000198148 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	642,00
04/05/2022	182531	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000313200 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	95,70
04/05/2022	182546	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000134673 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	16.381,50
04/05/2022	554652	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM0403 INVISTA PUBLICACOES LTDA	735,00
04/05/2022	554655	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 461147E SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.326,00
04/05/2022	554656	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM0404 INVISTA PUBLICACOES LTDA	990,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 88 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/05/2022	554657	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192781-3 - ABC DISTRIBUIDORA	742,67
04/05/2022	716776	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
04/05/2022	716777	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
04/05/2022	716779	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	133,30
04/05/2022	716780	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
04/05/2022	716781	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
04/05/2022	716782	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
04/05/2022	716783	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
04/05/2022	716784	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
04/05/2022	716785	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	133,30
04/05/2022	716786	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
04/05/2022	716787	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	133,30
04/05/2022	716788	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	280,00
04/05/2022	716789	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
04/05/2022	716909	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	403,30
04/05/2022	716910	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.276,66
04/05/2022	716911	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.381,71
04/05/2022	716912	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
04/05/2022	717397	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.218,00
04/05/2022	717404	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	50,00
05/05/2022	182507	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000198222 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.022,00
05/05/2022	182553	521010000	0001	001	212010602	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000000372 - COMERCIAL LOBO.	240,00
05/05/2022	554654	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 196498-1 - ABC DISTRIBUIDORA	430,66
05/05/2022	716793	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
05/05/2022	716794	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
05/05/2022	716795	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
05/05/2022	716796	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
05/05/2022	716797	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	175,00
05/05/2022	716798	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.017,65
05/05/2022	716799	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
05/05/2022	716913	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.450,00
05/05/2022	716914	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.840,00
05/05/2022	716915	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	336,08
05/05/2022	717450	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 192904-3 - ABC DISTRIBUIDORA	963,33
05/05/2022	717453	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.232,10
05/05/2022	730897	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000098	1.095,00
05/05/2022	730898	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000099	1.185,00
05/05/2022	730903	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011276	1.800,00
05/05/2022	730904	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011277	1.580,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 89 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/05/2022	730905	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011278	300,00
05/05/2022	730906	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011279	1.200,00
05/05/2022	730907	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011280	900,00
05/05/2022	730908	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011282	150,00
05/05/2022	730909	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011283	120,00
05/05/2022	730910	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011284	120,00
06/05/2022	153869	531120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A PLANALTO PETROLEO ILHOTAS LTDA	50,00
06/05/2022	153890	522170033	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A SIDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA NO ESTADO DO PIAUI	306,71
06/05/2022	153892	522170033	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A SIDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA NO ESTADO DO PIAUI	22,00
06/05/2022	154280	213040002	0001	001	111012001	0001	001	PAGO FGTS 04/2022	2.352,77
06/05/2022	182508	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF N° 000198247 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	357,00
06/05/2022	182538	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000047057 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	19.511,86
06/05/2022	182551	521010000	0001	001	212010482	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000057781 - QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA.	3.468,05
06/05/2022	716800	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	135,00
06/05/2022	716801	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	90,00
06/05/2022	716802	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	597,43
06/05/2022	716804	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,95
06/05/2022	716916	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
06/05/2022	716917	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.500,00
06/05/2022	716918	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
06/05/2022	716919	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	596,51
06/05/2022	716920	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.913,32
06/05/2022	716921	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.588,83
06/05/2022	716922	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
06/05/2022	717455	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.162,16
06/05/2022	717456	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	859,50
06/05/2022	717457	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
06/05/2022	730911	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011285	1.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 90 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/05/2022	730912	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011286	720,00
06/05/2022	730913	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011287	2.180,00
06/05/2022	730914	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011288	300,00
09/05/2022	182509	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000198324 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	200,00
09/05/2022	182510	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000198373 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.145,00
09/05/2022	182534	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000002493 - BETO PARAFUSOS.	289,00
09/05/2022	554645	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 196658-1 - ABC DISTRIBUIDORA	256,00
09/05/2022	554646	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 9758/02 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO I SERVIÇOS	750,00
09/05/2022	554647	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 196618-1 - ABC DISTRIBUIDORA	780,00
09/05/2022	554648	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 194734-2 - ABC DISTRIBUIDORA	820,00
09/05/2022	554649	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 7369/001 TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTD/	290,50
09/05/2022	554650	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 7341/002 TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTD/	247,25
09/05/2022	554651	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°EM0805 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.238,33
09/05/2022	555914	522120003	0001	001	111010001	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE	211,94
09/05/2022	555915	212010003	0001	001	111012003	0001	001	REF. VIVO - CASSIO HENRIQUE PAGO DUPLICATA N° 194934-2 - ABC DISTRIBUIDORA	303,33
09/05/2022	555916	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 46501B SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	790,12
09/05/2022	555917	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°0 HUBERGROUP T G LTDA	736,68
09/05/2022	555927	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 46684B SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	968,24
09/05/2022	555928	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 46180C SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.249,78
09/05/2022	716805	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
09/05/2022	716806	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
09/05/2022	716807	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.178,65
09/05/2022	716808	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
09/05/2022	716809	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.500,00
09/05/2022	716810	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	225,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 91 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/05/2022	716811	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
09/05/2022	716812	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	30,00
09/05/2022	716813	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.550,00
09/05/2022	716814	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
09/05/2022	716815	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
09/05/2022	716816	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,76
09/05/2022	716817	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.202,66
09/05/2022	716923	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.500,00
09/05/2022	716924	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	370,00
09/05/2022	716925	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	60,00
09/05/2022	716927	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	258,66
09/05/2022	716928	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.431,50
09/05/2022	716929	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	350,00
09/05/2022	716930	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.604,32
09/05/2022	716931	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
09/05/2022	717451	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 - ABC DISTRIBUIDORA	760,67
09/05/2022	717459	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	239,00
09/05/2022	717462	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO	135,59
09/05/2022	717463	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	9,00
09/05/2022	730915	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011289	395,00
09/05/2022	730916	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011290	1.200,00
09/05/2022	730917	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011291	200,00
09/05/2022	730918	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011292	250,00
10/05/2022	182499	521010000	0001	001	212010466	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000046025 - SERILON BRASIL LTDA	760,00
10/05/2022	182511	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000198461 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.837,00
10/05/2022	182535	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000008255 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	518,00
10/05/2022	182545	521010000	0001	001	212010069	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000817159 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	331,66
10/05/2022	182547	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000135372 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	4.965,00
10/05/2022	555929	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 194994-2 - ABC DISTRIBUIDORA	333,33
10/05/2022	555930	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº57121/4 QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	587,40

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 92 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/05/2022	555931	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193173-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.056,67
10/05/2022	555932	212010074	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº330002909139 MEDPLAN ASSIT.MEDICA	2.588,11
10/05/2022	555933	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 195009-2 - ABC DISTRIBUIDORA	560,00
10/05/2022	716818	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
10/05/2022	716819	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
10/05/2022	716820	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.509,50
10/05/2022	716821	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
10/05/2022	716822	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
10/05/2022	716823	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
10/05/2022	716824	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.328,00
10/05/2022	716825	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
10/05/2022	716826	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
10/05/2022	716827	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
10/05/2022	716932	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.180,00
10/05/2022	716933	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	300,00
10/05/2022	716934	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	450,00
10/05/2022	716935	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	45,37
10/05/2022	716936	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.696,46
10/05/2022	716937	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
10/05/2022	717472	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	231,00
10/05/2022	717479	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BRADESCO SEGUROS	1.189,53
10/05/2022	717484	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A CEV	1.125,80
10/05/2022	730899	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000100	300,00
10/05/2022	730919	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011293	1.300,00
11/05/2022	182532	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000313919 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	484,57
11/05/2022	182541	521010000	0001	001	212010599	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000013724 - J.C. ILHOS EIRELLI	228,25
11/05/2022	182552	154070002	0001	001	111010001	0001	001	VR.REF.A NF Nº 001327233 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PELA COMPRA DE	73.664,37
11/05/2022	555943	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 196804-1 - ABC DISTRIBUIDORA	3.026,66
11/05/2022	555944	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1104 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.020,00
11/05/2022	555945	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46223E SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.813,94
11/05/2022	555946	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1103 INVISTA PUBLICACOES LTDA	745,00
11/05/2022	555947	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 46224C SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	643,10

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 93 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/05/2022	555948	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº5500045415 SERILON BRASIL LTDA	274,14
11/05/2022	716828	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
11/05/2022	716829	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
11/05/2022	716830	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
11/05/2022	716831	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	266,50
11/05/2022	716832	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	622,57
11/05/2022	716833	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.509,50
11/05/2022	716938	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	250,00
11/05/2022	716939	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	390,00
11/05/2022	716940	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.184,16
11/05/2022	716941	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.918,92
11/05/2022	716942	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
11/05/2022	717488	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	516,00
11/05/2022	717492	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
11/05/2022	717493	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.141,25
11/05/2022	717494	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	63,00
11/05/2022	730920	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011294	1.800,00
11/05/2022	730921	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011295	400,00
12/05/2022	182498	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000275839 - FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ.	12.973,20
12/05/2022	182512	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000198595 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	779,00
12/05/2022	182513	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000198649 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.182,00
12/05/2022	555934	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193372-3 - ABC DISTRIBUIDORA	148,00
12/05/2022	555935	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193325-3 - ABC DISTRIBUIDORA	347,00
12/05/2022	555942	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 196928-1 - ABC DISTRIBUIDORA	493,00
12/05/2022	716834	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	12.400,00
12/05/2022	716835	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.600,00
12/05/2022	716836	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
12/05/2022	716837	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	760,00
12/05/2022	716838	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	360,70
12/05/2022	716839	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
12/05/2022	716943	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.800,00
12/05/2022	716944	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	150,00
12/05/2022	716945	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	630,00
12/05/2022	716946	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	409,86
12/05/2022	716947	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	737,33
12/05/2022	717501	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
12/05/2022	717506	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.712,20

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 94 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/05/2022	730922	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011296	1.200,00
12/05/2022	735792	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	1.000,00
13/05/2022	182514	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF N° 000198702 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.675,00
13/05/2022	657045	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 7385/001 TEPEL	660,00
13/05/2022	657047	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 195077-2 - ABC DISTRIBUIDORA	516,67
13/05/2022	657048	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 197002-1 - ABC DISTRIBUIDORA	416,66
13/05/2022	657104	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°56984/3 QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	1.399,63
13/05/2022	657707	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 195076-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.227,33
13/05/2022	667090	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 140996002 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.720,22
13/05/2022	667091	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°10/132529/SP11G-1 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.824,78
13/05/2022	716840	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.625,00
13/05/2022	716841	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	225,00
13/05/2022	716842	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
13/05/2022	716843	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	550,00
13/05/2022	716844	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
13/05/2022	716845	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	470,00
13/05/2022	716846	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,09
13/05/2022	716847	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	494,60
13/05/2022	716848	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
13/05/2022	716849	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.136,43
13/05/2022	716850	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	773,00
13/05/2022	716851	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
13/05/2022	716852	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.187,00
13/05/2022	716948	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	390,00
13/05/2022	716959	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	800,00
13/05/2022	716960	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	200,00
13/05/2022	716961	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	353,82
13/05/2022	716962	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	475,12
13/05/2022	716963	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.092,23
13/05/2022	716972	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.767,75
13/05/2022	717517	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	240,00
13/05/2022	717521	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	73,63
13/05/2022	730923	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011297	7.000,00
13/05/2022	730924	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011298	1.360,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 95 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/05/2022	730925	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011299	420,00
13/05/2022	730926	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011300	1.400,00
13/05/2022	730927	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011301	400,00
13/05/2022	730928	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011302	2.250,00
13/05/2022	730929	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011303	600,00
13/05/2022	730930	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011304	700,00
13/05/2022	730931	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011305	200,00
13/05/2022	730932	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011306	500,00
13/05/2022	730933	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011307	200,00
13/05/2022	730934	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011308	150,00
16/05/2022	182536	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF N° 000008273 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	212,00
16/05/2022	556033	522120002	0001	001	111010001	0001	001	PG.CONSUMO DE AGUA REF. 04/2022	115,57
16/05/2022	556041	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 195366-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.489,33
16/05/2022	556042	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 0 PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS	971,74
16/05/2022	558383	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°308903-2 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	388,50
16/05/2022	558384	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 8812 ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO LTDA S/A	685,78
16/05/2022	558385	212010567	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°1100712 ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	903,43
16/05/2022	657038	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 9809/01 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO I SERVIÇOS	2.092,50
16/05/2022	657039	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°10/129215/SP11G-3 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.066,40
16/05/2022	657040	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°10/129198/SP11G-3 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.693,20
16/05/2022	657041	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°EM1505 INVISTA PUBLICACOES LTDA	660,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 96 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2022	657042	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 195314-2 - ABC DISTRIBUIDORA	591,00
16/05/2022	657043	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 195119-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.033,33
16/05/2022	657044	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 195215-2 - ABC DISTRIBUIDORA	295,33
16/05/2022	657046	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7306/003 TEPEL	283,33
16/05/2022	716853	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
16/05/2022	716854	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	55,00
16/05/2022	716855	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.090,00
16/05/2022	716856	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	40,00
16/05/2022	716857	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,57
16/05/2022	716858	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7,15
16/05/2022	716859	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	223,42
16/05/2022	716860	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.200,00
16/05/2022	716861	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
16/05/2022	716862	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00
16/05/2022	716863	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
16/05/2022	716864	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	288,00
16/05/2022	716865	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	5,28
16/05/2022	716973	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	300,00
16/05/2022	716974	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	750,00
16/05/2022	716975	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	825,57
16/05/2022	716976	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	630,27
16/05/2022	716977	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.633,12
16/05/2022	716978	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.301,12
16/05/2022	716979	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	401,82
16/05/2022	716980	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	6.696,90
16/05/2022	716981	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.339,38
16/05/2022	716982	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.136,71
16/05/2022	717533	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.402,00
16/05/2022	717535	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	435,00
16/05/2022	717537	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO	361,70
16/05/2022	717539	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO	924,75
16/05/2022	717540	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	585,53
16/05/2022	717544	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CONSULT CENTER	67,78
16/05/2022	717557	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	84,26
16/05/2022	730935	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011309	1.750,00
16/05/2022	730936	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011310	300,00
17/05/2022	182515	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR.A DE MATERIAL CONF.NF Nº 000198889 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.555,00
17/05/2022	182544	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000004361 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	2.256,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 97 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/05/2022	556036	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/126283/SP11G-5 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.215,92
17/05/2022	556037	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGAMENTO BONUS BNB Nº 2022/019395	1.090,03
17/05/2022	556038	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193631-3 - ABC DISTRIBUIDORA	762,33
17/05/2022	556039	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193584-3 - ABC DISTRIBUIDORA	638,33
17/05/2022	556040	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193617-3 - ABC DISTRIBUIDORA	373,33
17/05/2022	716866	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
17/05/2022	716867	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
17/05/2022	716868	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
17/05/2022	716869	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
17/05/2022	716870	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	175,00
17/05/2022	716871	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
17/05/2022	716873	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
17/05/2022	716874	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
17/05/2022	716983	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	500,00
17/05/2022	716984	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	315,00
17/05/2022	716985	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	966,66
17/05/2022	716986	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	75,00
17/05/2022	716987	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	700,00
17/05/2022	716988	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	250,00
17/05/2022	716989	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	875,00
17/05/2022	716990	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	950,00
17/05/2022	716991	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	98,21
17/05/2022	716992	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.762,04
17/05/2022	716993	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.843,55
17/05/2022	716994	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
17/05/2022	717559	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. 04/2022	3.960,54
17/05/2022	717565	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA ART CORES SERVICOS	1.258,98
17/05/2022	717566	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,00
17/05/2022	730937	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011311	590,00
17/05/2022	730938	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011312	300,00
17/05/2022	730939	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011313	300,00
18/05/2022	182502	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001141 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA.	355,00
18/05/2022	182516	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000199061 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.075,00
18/05/2022	555949	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 193746-3 - ABC DISTRIBUIDORA	718,67

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 98 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/05/2022	555950	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 197073-1 - ABC DISTRIBUIDORA	246,66
18/05/2022	555951	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº5500045778 SERILON BRASIL LTDA	300,30
18/05/2022	555955	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 197087-1 - ABC DISTRIBUIDORA	448,34
18/05/2022	555956	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 197060-1 - ABC DISTRIBUIDORA	586,66
18/05/2022	555962	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1803 INVISTA PUBLICACOES LTDA	715,00
18/05/2022	716875	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	7.000,00
18/05/2022	716876	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.509,50
18/05/2022	716877	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.300,00
18/05/2022	716878	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
18/05/2022	716879	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	175,00
18/05/2022	716880	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.500,00
18/05/2022	716881	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	20,00
18/05/2022	716882	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.092,13
18/05/2022	716883	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
18/05/2022	716884	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	161,54
18/05/2022	716885	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	146,23
18/05/2022	716886	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,60
18/05/2022	716887	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	884,00
18/05/2022	716888	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00
18/05/2022	716995	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.760,00
18/05/2022	716996	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	500,00
18/05/2022	716997	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.034,18
18/05/2022	716998	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	8.699,06
18/05/2022	716999	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.838,22
18/05/2022	717000	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
18/05/2022	717568	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO EMPRESARIAL	10.492,84
18/05/2022	717569	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	108,00
18/05/2022	717574	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1804 INVISTA PUBLICACOES LTDA	2.215,00
18/05/2022	730940	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011314	75,00
18/05/2022	730941	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011315	500,00
19/05/2022	182517	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000199103 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.702,00
19/05/2022	555963	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. 04/2022	97,46
19/05/2022	556022	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº311782-1 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	340,53
19/05/2022	556023	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 197227-1 - ABC DISTRIBUIDORA	650,00
19/05/2022	556032	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 197183-1 - ABC DISTRIBUIDORA	670,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 99 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/05/2022	716889	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	274,17
19/05/2022	717001	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	448,10
19/05/2022	717002	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.527,38
19/05/2022	717098	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
19/05/2022	717576	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	181,50
19/05/2022	717577	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,00
19/05/2022	730942	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011316	1.200,00
19/05/2022	730943	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011317	14.025,00
19/05/2022	730944	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011318	750,00
19/05/2022	730945	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011319	350,00
19/05/2022	730946	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011320	90,00
19/05/2022	730947	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011321	500,00
19/05/2022	730948	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011322	6.000,00
20/05/2022	154282	213030005	0001	001	111012003	0001	001	PAGO IRRF REF. 04/2022	994,94
20/05/2022	154283	213040001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO INSS REF. 04/2022	3.465,08
20/05/2022	154284	213010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022	8.517,52
20/05/2022	182518	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000199194 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	827,50
20/05/2022	182519	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000199195 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	295,00
20/05/2022	182520	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000199253 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.579,94
20/05/2022	182521	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000199279 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.737,50
20/05/2022	717003	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	590,00
20/05/2022	717009	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	553,41
20/05/2022	717014	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	5.242,31
20/05/2022	717015	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.149,46
20/05/2022	717016	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.689,47
20/05/2022	717017	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
20/05/2022	717099	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
20/05/2022	717100	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
20/05/2022	717101	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
20/05/2022	717102	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
20/05/2022	717103	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
20/05/2022	717104	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
20/05/2022	717105	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	118,22
20/05/2022	717107	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 100 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/05/2022	717108	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
20/05/2022	717109	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
20/05/2022	717111	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
20/05/2022	717579	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	762,00
20/05/2022	717583	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	62,43
20/05/2022	717585	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	150,00
20/05/2022	717587	522120005	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS	178,42
20/05/2022	717612	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	190,00
20/05/2022	717617	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	3.147,00
20/05/2022	717641	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO CREDITO	1.238,78
20/05/2022	717642	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,00
20/05/2022	730949	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011324	2.400,00
20/05/2022	730950	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011325	5.500,00
20/05/2022	730951	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011326	2.700,00
20/05/2022	730952	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011327	800,00
20/05/2022	730953	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011328	5.200,00
20/05/2022	734112	521010001	0001	001	212010593	0001	001	VR REF NF N 40608 RAIZ SOLUÇÕES	196,26
23/05/2022	182500	521010000	0001	001	212010466	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000046198 - SERILON BRASIL LTDA	1.340,00
23/05/2022	182522	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000199295 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.396,00
23/05/2022	182523	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000199296 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	830,00
23/05/2022	182539	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000047231 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	5.259,05
23/05/2022	717018	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	450,00
23/05/2022	717019	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00
23/05/2022	717020	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	350,00
23/05/2022	717021	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	136,10
23/05/2022	717022	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	122,76
23/05/2022	717023	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.440,31
23/05/2022	717024	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	125,00
23/05/2022	717025	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	773,04
23/05/2022	717026	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 101 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/05/2022	717112	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	483,33
23/05/2022	717115	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
23/05/2022	717116	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
23/05/2022	717117	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
23/05/2022	717118	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.018,00
23/05/2022	717120	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
23/05/2022	717121	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
23/05/2022	717122	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.300,00
23/05/2022	717123	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
23/05/2022	717124	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.720,00
23/05/2022	717125	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	866,00
23/05/2022	717126	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
23/05/2022	717644	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	835,67
23/05/2022	717646	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	2.139,99
23/05/2022	717647	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	221,00
23/05/2022	717648	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	227,33
23/05/2022	717649	522170032	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A FACE PRODUÇÕES GRAFICAS	350,00
23/05/2022	717650	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	685,00
23/05/2022	717652	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	750,00
23/05/2022	717653	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	862,82
23/05/2022	717655	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	290,50
23/05/2022	717656	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. HUBERGROUP T G LTDA	736,91
23/05/2022	717657	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	298,00
23/05/2022	730954	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011329	1.525,00
23/05/2022	730955	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011330	3.300,00
23/05/2022	730956	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011331	12.050,00
23/05/2022	730957	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011332	6.100,00
23/05/2022	730958	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011333	7.000,00
24/05/2022	153870	531120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO SÃO RAIMUNDO 2	50,00
24/05/2022	182524	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000199389 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.417,50
24/05/2022	182533	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000315178 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	513,93

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 102 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/05/2022	182548	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000137050 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	8.690,83
24/05/2022	717027	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	627,00
24/05/2022	717028	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.400,00
24/05/2022	717029	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00
24/05/2022	717030	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	400,00
24/05/2022	717031	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	89,63
24/05/2022	717032	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.697,22
24/05/2022	717127	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
24/05/2022	717128	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
24/05/2022	717129	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	220,00
24/05/2022	717130	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
24/05/2022	717131	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.525,00
24/05/2022	717132	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.000,00
24/05/2022	717133	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	425,00
24/05/2022	717134	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.443,00
24/05/2022	717135	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	14,00
24/05/2022	717659	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	251,33
24/05/2022	717660	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	439,98
24/05/2022	717662	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	968,24
24/05/2022	717668	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	56,43
24/05/2022	717672	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.497,88
24/05/2022	730959	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011334	90,00
24/05/2022	730960	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011335	100,00
24/05/2022	730961	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011336	300,00
25/05/2022	182525	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000199497 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.028,00
25/05/2022	182526	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000199549 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.310,00
25/05/2022	182537	521010000	0001	001	212010551	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000008977 - DUGRAF COM. E REP. DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA.	735,36
25/05/2022	182542	521010000	0001	001	212010494	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000002817 - MAC ROLL COMERCIO DE CILINDROS E PEÇAS GRAFICAS LTDA.	2.680,00
25/05/2022	717033	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	450,00
25/05/2022	717034	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	687,50

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 103 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/05/2022	717035	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.194,93
25/05/2022	717036	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.419,16
25/05/2022	717136	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
25/05/2022	717140	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	405,00
25/05/2022	717141	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
25/05/2022	717143	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
25/05/2022	717677	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	488,33
25/05/2022	717713	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.335,00
25/05/2022	717714	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	2.305,00
25/05/2022	717720	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	46,90
25/05/2022	717772	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	576,36
25/05/2022	730962	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011337	200,00
26/05/2022	182503	521010000	0001	001	212010576	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000026512 - LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	283,60
26/05/2022	182527	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000199644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.115,00
26/05/2022	717144	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.050,00
26/05/2022	717146	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
26/05/2022	717148	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
26/05/2022	717149	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
26/05/2022	717150	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	465,00
26/05/2022	717151	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
26/05/2022	717152	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.548,78
26/05/2022	717153	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	305,15
26/05/2022	717154	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	327,00
26/05/2022	717687	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	280,00
26/05/2022	717689	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	391,00
26/05/2022	717690	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	3.199,90
26/05/2022	717740	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
26/05/2022	717776	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	850,00
26/05/2022	717777	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	12.050,00
26/05/2022	717779	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	6.100,00
26/05/2022	717780	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.324,86
26/05/2022	717781	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.119,20
26/05/2022	717786	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	18.252,82
26/05/2022	717790	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	293,34
26/05/2022	730963	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011338	3.375,00
26/05/2022	730964	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011339	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 104 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/05/2022	182528	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000199710 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.684,90
27/05/2022	182540	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000047291 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	2.920,00
27/05/2022	182549	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000137520 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	17.319,13
27/05/2022	182550	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000067741 - LIDERUSI - IND E COM DE PECAS GRAF LTDA.	327,00
27/05/2022	717155	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
27/05/2022	717156	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
27/05/2022	717157	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
27/05/2022	717158	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
27/05/2022	717691	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.301,67
27/05/2022	717741	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	159,93
27/05/2022	717767	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO TOYOTA	807,91
27/05/2022	717769	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO HIPERCARD	182,78
27/05/2022	717791	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	8.200,00
27/05/2022	717792	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	379,95
27/05/2022	717793	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	250,00
27/05/2022	717794	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.780,71
27/05/2022	717795	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.464,99
27/05/2022	717818	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.623,36
27/05/2022	730965	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011341	600,00
27/05/2022	730966	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011342	1.700,00
27/05/2022	730967	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011343	200,00
27/05/2022	730968	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011344	200,00
27/05/2022	730969	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011345	300,00
27/05/2022	730970	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011346	2.100,00
27/05/2022	730971	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011347	655,00
29/05/2022	153884	531120003	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A RENÉ REFRIGERAÇÃO	90,00
30/05/2022	153861	531120003	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A HIDROELETRICA ENGENHARIA	96,86
30/05/2022	182529	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000199808 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.420,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 105 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/05/2022	182530	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000199825 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.426,00
30/05/2022	717159	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	215,00
30/05/2022	717160	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	35,00
30/05/2022	717161	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
30/05/2022	717162	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.080,00
30/05/2022	717165	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
30/05/2022	717166	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.450,00
30/05/2022	717694	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	277,66
30/05/2022	717695	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	350,00
30/05/2022	717696	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	661,00
30/05/2022	717697	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	617,30
30/05/2022	717717	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.220,00
30/05/2022	717718	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO SUPPLIERCARD	1.978,24
30/05/2022	717719	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO CSP	1.105,65
30/05/2022	717742	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
30/05/2022	717797	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
30/05/2022	717798	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	7.000,00
30/05/2022	717799	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
30/05/2022	717800	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.600,00
30/05/2022	717801	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	63,51
30/05/2022	717802	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	159,23
30/05/2022	717803	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	171,87
30/05/2022	717804	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.438,00
30/05/2022	717805	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	575,00
30/05/2022	717806	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.464,66
30/05/2022	717820	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	930,00
30/05/2022	717822	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	660,00
30/05/2022	717824	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.000,00
30/05/2022	717825	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	120,00
30/05/2022	717826	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO LDB TRANSPORTES DE CARGAS	288,02
30/05/2022	717827	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºLDB TRANSPORTES DE CARGAS RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.693,20
30/05/2022	717828	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºLDB TRANSPORTES DE CARGAS RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.066,40
30/05/2022	717829	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	2.092,50
30/05/2022	717831	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTOS	355,19
30/05/2022	717832	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	77,92

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 106 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/05/2022	717833	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	467,12
30/05/2022	717837	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	114,93
30/05/2022	730900	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000101	1.200,00
30/05/2022	730972	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº00000011349	100,00
31/05/2022	138685	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 05/2022	24.159,34
31/05/2022	138686	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 05/2022	23,89
31/05/2022	138687	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA 05/2022	2.207,73
31/05/2022	138688	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	26.560,67
31/05/2022	138689	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 05/2022	2.156,20
31/05/2022	138690	213040001	0001	001	219020001	0001	001	VR SALARIO FAMILIA S/ FOLHA 05/2022	56,47
31/05/2022	138691	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 05/2022	277,71
31/05/2022	138692	522010009	0001	001	213040008	0001	001	VR PROVISAO PRO-LABORE 05/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	236,24
31/05/2022	138693	213040008	0001	001	213040001	0001	001	VR DESCT INSS S/PRO LABORE 05/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	25,98
31/05/2022	138694	213040008	0001	001	111010001	0001	001	PAGO PRO-LABORE 05/2022 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	210,26
31/05/2022	153847	531120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A SUPER VOLT ENGENHARIA LTDA	350,00
31/05/2022	153916	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	344,18
31/05/2022	153917	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	4.302,29
31/05/2022	182543	521010000	0001	001	212010582	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000008393 - SNS EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI.	600,00
31/05/2022	388390	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR.PROVISAO SIMPLES N/MES 05/2022	14.444,63
31/05/2022	717167	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
31/05/2022	717168	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.150,00
31/05/2022	717169	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.027,50
31/05/2022	717171	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	581,00
31/05/2022	717172	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
31/05/2022	717173	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
31/05/2022	717174	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.387,00
31/05/2022	717698	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	587,67
31/05/2022	717743	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,11
31/05/2022	717807	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
31/05/2022	717808	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
31/05/2022	717809	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 107 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2022	717810	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.840,00
31/05/2022	717811	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	175,00
31/05/2022	717812	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	548,88
31/05/2022	717813	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	19,64
31/05/2022	717814	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	306,99
31/05/2022	717815	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.041,27
31/05/2022	717816	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
31/05/2022	717838	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00
31/05/2022	717839	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00
31/05/2022	717840	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	220,00
31/05/2022	717841	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.000,00
31/05/2022	717842	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.212,00
31/05/2022	717843	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
31/05/2022	717845	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.500,00
31/05/2022	717846	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	585,00
31/05/2022	730973	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011350	450,00
31/05/2022	730974	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011351	300,00
31/05/2022	730975	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011352	300,00
31/05/2022	730976	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011353	300,00
31/05/2022	730977	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011354	300,00
31/05/2022	730978	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011355	300,00
31/05/2022	730979	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011356	300,00
31/05/2022	730980	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011357	200,00
31/05/2022	730981	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011358	2.450,00
31/05/2022	735032	523150011	0001	001	111015003	0001	001	VALOR IR S/APLICACAO FINANCEIRA	7,65
31/05/2022	735033	523150005	0001	001	111015003	0001	001	IOF	7,88
31/05/2022	735034	111015003	0001	001	439010003	0001	001	VALOR RENDIMENTOS N/MES	37,22
Totais do mês de Maio:									1.291.324,65
01/06/2022	385999	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF. NF Nº 000199981 - ABC DISTRIBUIDORA S A	1.447,50
01/06/2022	386000	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000010117 - US IMPORT LTDA.	496,80
01/06/2022	717176	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
01/06/2022	717177	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
01/06/2022	717178	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
01/06/2022	717179	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
01/06/2022	717180	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
01/06/2022	717181	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
01/06/2022	717182	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	227,51

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 108 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/06/2022	717183	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	133,06
01/06/2022	717185	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00
01/06/2022	717186	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	5,28
01/06/2022	717850	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	29,88
01/06/2022	717851	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.114,98
01/06/2022	717852	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
01/06/2022	717853	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.645,12
01/06/2022	718051	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.263,33
01/06/2022	718052	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.906,00
01/06/2022	718053	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	2.566,66
01/06/2022	718054	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.000,00
01/06/2022	718055	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	54,00
01/06/2022	730997	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011359	2.500,00
01/06/2022	730998	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011360	2.840,00
01/06/2022	730999	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011361	300,00
01/06/2022	731000	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011362	1.400,00
01/06/2022	731001	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011364	500,00
01/06/2022	731002	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011365	1.500,00
01/06/2022	731330	521010001	0001	001	212010074	0001	001	VR REF NF N 3439269 MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.588,11
02/06/2022	386007	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000200089 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.907,50
02/06/2022	386008	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000200123 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.417,50
02/06/2022	386044	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000138197 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	3.180,10
02/06/2022	386050	521010000	0001	001	212010482	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000058197 - QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA.	2.022,91
02/06/2022	444058	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. ART CORES COM. E SERV	1.131,22
02/06/2022	717187	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	230,00
02/06/2022	717188	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
02/06/2022	717189	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
02/06/2022	717190	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
02/06/2022	717191	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.100,00
02/06/2022	717192	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.138,30

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 109 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/06/2022	717193	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
02/06/2022	717854	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.500,00
02/06/2022	717855	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	448,10
02/06/2022	717856	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	927,20
02/06/2022	717857	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.713,92
02/06/2022	717858	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
02/06/2022	718056	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	220,00
02/06/2022	718057	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	293,34
02/06/2022	718059	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	1.021,00
02/06/2022	718060	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.655,67
02/06/2022	718061	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.000,00
02/06/2022	718062	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00
02/06/2022	718063	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00
02/06/2022	718064	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.350,00
02/06/2022	718065	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
02/06/2022	731003	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011366	140,00
02/06/2022	731004	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011367	30.250,00
03/06/2022	386002	521010000	0001	001	212010466	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000046359 - SERILON BRASIL LTDA	1.033,50
03/06/2022	386031	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000316279 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	518,00
03/06/2022	386041	521010000	0001	001	212010436	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000192071 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.274,37
03/06/2022	386043	521010000	0001	001	212010605	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001572 - UCP MATERIAIS GRÁFICOS LTDA.	741,75
03/06/2022	717194	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.400,00
03/06/2022	717195	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
03/06/2022	717196	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
03/06/2022	717198	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	35,50
03/06/2022	717199	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
03/06/2022	717200	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
03/06/2022	717201	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.437,49
03/06/2022	717859	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	687,50
03/06/2022	717860	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	250,00
03/06/2022	717861	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	108,03
03/06/2022	717862	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	807,50
03/06/2022	717863	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	890,00
03/06/2022	717864	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.956,68
03/06/2022	718066	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	140,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 110 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/06/2022	718067	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	190,00
03/06/2022	718068	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	214,00
03/06/2022	718069	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	225,00
03/06/2022	718070	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PG DUPLICATA Nº. SODINE SOC DIST	340,54
03/06/2022	718071	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO BRADESCO	1.299,88
03/06/2022	718073	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.276,30
03/06/2022	718074	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	14,00
03/06/2022	731005	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011369	1.070,00
03/06/2022	731006	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011370	599,98
03/06/2022	731007	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011371	3.813,30
03/06/2022	731008	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011372	410,00
03/06/2022	731009	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011373	2.881,59
03/06/2022	731010	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011374	574,14
03/06/2022	731011	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011375	650,00
06/06/2022	386001	521010000	0001	001	212010579	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000094153 - CACIQUE ATACADO LTDA - THE/TERESINA	622,34
06/06/2022	386039	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000047387 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	3.072,54
06/06/2022	386042	521010000	0001	001	212010567	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000010614 - ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	1.510,55
06/06/2022	717203	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.300,00
06/06/2022	717204	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
06/06/2022	717205	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
06/06/2022	717206	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	270,00
06/06/2022	717207	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.400,00
06/06/2022	717208	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
06/06/2022	717209	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	731,93
06/06/2022	717210	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
06/06/2022	717212	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	560,00
06/06/2022	717213	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	410,00
06/06/2022	717217	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
06/06/2022	717865	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	800,00
06/06/2022	717866	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 111 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/06/2022	717867	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
06/06/2022	717868	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
06/06/2022	717869	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.900,50
06/06/2022	717870	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.240,00
06/06/2022	717871	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.981,02
06/06/2022	717872	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
06/06/2022	718075	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	360,00
06/06/2022	718076	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.096,00
06/06/2022	718077	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	430,67
06/06/2022	718078	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	674,00
06/06/2022	718079	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	990,00
06/06/2022	718080	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	119,00
06/06/2022	718081	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	1.156,25
06/06/2022	718082	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.251,98
06/06/2022	718083	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.162,27
06/06/2022	718084	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	256,00
06/06/2022	718085	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	780,00
06/06/2022	718086	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	820,00
06/06/2022	718087	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.905,00
06/06/2022	718088	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO MULTICOM INTERMEDIACAO	301,35
06/06/2022	718090	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.400,00
06/06/2022	718092	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	19,00
06/06/2022	731012	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011376	2.700,00
06/06/2022	731013	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011377	600,00
06/06/2022	731014	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011378	230,00
06/06/2022	731015	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011379	480,00
07/06/2022	154281	213040002	0001	001	111012001	0001	001	PAGO FGTS 05/2022	2.207,73
07/06/2022	386009	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000200368 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.943,00
07/06/2022	386049	521010000	0001	001	212010562	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000070316 - WEILBURGER BRASIL IND E COM LTDA	924,29
07/06/2022	717219	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	230,00
07/06/2022	717222	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	95,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 112 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/06/2022	717223	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	304,45
07/06/2022	717224	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	256,29
07/06/2022	717225	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
07/06/2022	717873	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	250,00
07/06/2022	717874	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.300,00
07/06/2022	717875	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	410,00
07/06/2022	717876	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.580,00
07/06/2022	717877	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	175,00
07/06/2022	717878	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	400,00
07/06/2022	717879	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	136,10
07/06/2022	717880	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	589,26
07/06/2022	717881	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	806,56
07/06/2022	718093	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	987,00
07/06/2022	718094	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	253,31
07/06/2022	718095	522117004	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	331,66
07/06/2022	718096	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	22,00
07/06/2022	718108	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.052,96
07/06/2022	731016	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011380	6.000,00
07/06/2022	731017	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011381	200,00
07/06/2022	731018	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011382	1.695,00
07/06/2022	731019	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011383	150,00
07/06/2022	731020	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011384	1.300,00
08/06/2022	386010	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000200533 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	955,00
08/06/2022	386032	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000316705 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA.	206,38
08/06/2022	386036	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000011248 - TECNOLOGIA EM PLASTICOS IND. E COM. LTDA.	8.057,25
08/06/2022	717226	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
08/06/2022	717227	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
08/06/2022	717228	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
08/06/2022	717229	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.830,00
08/06/2022	717230	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
08/06/2022	717882	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.250,00
08/06/2022	717883	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	453,62
08/06/2022	717884	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	188,21
08/06/2022	717885	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.386,65
08/06/2022	717886	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	168,66
08/06/2022	717887	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 113 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/06/2022	718110	522117004	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CAMPELO VIP CARGAS	60,00
08/06/2022	718111	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A J C ILHOS	114,12
08/06/2022	718113	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	200,00
08/06/2022	718119	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	274,22
08/06/2022	718120	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	303,33
08/06/2022	718121	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	381,66
08/06/2022	718122	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	790,12
08/06/2022	718123	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	968,24
08/06/2022	718124	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO J C ILHOS	1.027,12
08/06/2022	718125	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.238,33
08/06/2022	718126	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	90,00
08/06/2022	730996	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000102	1.560,00
08/06/2022	731021	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011385	400,00
09/06/2022	386011	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000200568 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.921,00
09/06/2022	386038	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000008372 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	216,00
09/06/2022	717233	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
09/06/2022	717234	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
09/06/2022	717235	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
09/06/2022	717236	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
09/06/2022	717237	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,76
09/06/2022	717888	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
09/06/2022	717889	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	250,00
09/06/2022	717890	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	621,73
09/06/2022	717891	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	382,84
09/06/2022	717892	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.894,15
09/06/2022	717894	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.894,77
09/06/2022	717895	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
09/06/2022	718128	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	333,33
09/06/2022	718129	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	560,00
09/06/2022	718130	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	612,34

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 114 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/06/2022	718131	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	3.147,00
09/06/2022	718320	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.654,83
09/06/2022	718321	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,00
09/06/2022	731022	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011386	254,00
09/06/2022	731023	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011387	150,00
09/06/2022	731024	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011388	250,00
09/06/2022	731025	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011389	3.020,00
09/06/2022	731026	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011390	2.000,00
09/06/2022	731027	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011391	300,00
10/06/2022	386012	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000200661 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.959,94
10/06/2022	386013	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000200706 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.659,90
10/06/2022	717242	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
10/06/2022	717243	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	624,00
10/06/2022	717244	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	10.376,17
10/06/2022	717245	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
10/06/2022	717246	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
10/06/2022	717247	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
10/06/2022	717249	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	170,00
10/06/2022	717250	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	24,00
10/06/2022	717251	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.950,00
10/06/2022	717253	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	685,00
10/06/2022	717255	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	254,00
10/06/2022	717256	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
10/06/2022	717257	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,99
10/06/2022	717258	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.125,80
10/06/2022	717259	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	667,80
10/06/2022	717260	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	111,02
10/06/2022	717261	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
10/06/2022	717262	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,09
10/06/2022	717263	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	484,44
10/06/2022	717267	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,80
10/06/2022	717269	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.764,00
10/06/2022	717271	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.067,00
10/06/2022	717272	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
10/06/2022	717273	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
10/06/2022	717274	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
10/06/2022	717275	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	560,00
10/06/2022	717278	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	301,95

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 115 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/06/2022	717896	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.000,00
10/06/2022	717897	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	599,98
10/06/2022	717898	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.813,30
10/06/2022	717899	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.455,73
10/06/2022	717900	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
10/06/2022	717901	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	175,00
10/06/2022	718202	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.033,33
10/06/2022	718211	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	3.026,67
10/06/2022	718323	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	288,00
10/06/2022	718324	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	670,42
10/06/2022	718325	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	293,33
10/06/2022	718327	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	484,57
10/06/2022	718330	212010074	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	2.588,11
10/06/2022	718332	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	19,63
10/06/2022	718333	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.739,96
11/06/2022	174837	219020008	0001	001	111010001	0001	001	PAGO RESCISÃO CLODOALDO BORGES FERREIRA	5.462,25
11/06/2022	174838	522010004	0001	001	219020008	0001	001	VR PROVISAO DE RESCISAO DE CLODOALDO BORGES FERREIRA	5.690,66
11/06/2022	174839	219020008	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/RESCISAO DE CLODOALDO BORGES FERREIRA	199,41
11/06/2022	174840	219020008	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA RESCISAO DE CLODOALDO BORGES FERREIRA	29,00
13/06/2022	386014	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000200749 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.980,00
13/06/2022	386015	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000200784 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.137,00
13/06/2022	717279	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.600,00
13/06/2022	717282	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.777,00
13/06/2022	717283	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
13/06/2022	717285	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
13/06/2022	717286	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	111,24
13/06/2022	717287	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	445,00
13/06/2022	717288	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	91,41
13/06/2022	717289	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	163,96
13/06/2022	717295	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.008,00
13/06/2022	717301	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.400,00
13/06/2022	717302	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.105,00
13/06/2022	717303	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	410,00
13/06/2022	717305	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
13/06/2022	717903	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.750,00
13/06/2022	717904	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	780,00
13/06/2022	717905	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.070,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 116 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/06/2022	717906	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	390,00
13/06/2022	717907	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	392,84
13/06/2022	717908	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.366,59
13/06/2022	717909	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.167,50
13/06/2022	717910	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.212,41
13/06/2022	718215	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	259,66
13/06/2022	718219	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	493,00
13/06/2022	718222	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	727,34
13/06/2022	718224	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	416,67
13/06/2022	718225	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	516,67
13/06/2022	718227	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	558,34
13/06/2022	718229	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.227,33
13/06/2022	718230	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	295,33
13/06/2022	718335	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	366,00
13/06/2022	718336	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.020,00
13/06/2022	718337	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	660,00
13/06/2022	718338	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO SUZANO PAPEL E CELULOSE	1.720,22
13/06/2022	718339	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PG DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM E IND	3.824,78
13/06/2022	718340	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	990,00
13/06/2022	718341	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	54,00
13/06/2022	731028	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011392	300,00
13/06/2022	731029	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011393	4.050,00
13/06/2022	731030	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011394	300,00
13/06/2022	731031	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011395	192,30
13/06/2022	731032	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011396	404,00
13/06/2022	731033	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011397	100,00
13/06/2022	731034	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011398	80,00
13/06/2022	731035	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011399	1.400,00
14/06/2022	386016	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000200824 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.860,00
14/06/2022	717306	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	102,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 117 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/06/2022	717307	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	330,00
14/06/2022	717309	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	70,00
14/06/2022	717310	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.200,00
14/06/2022	717311	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
14/06/2022	717911	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	480,00
14/06/2022	717912	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.000,00
14/06/2022	717913	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
14/06/2022	717914	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	68,05
14/06/2022	717915	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	179,25
14/06/2022	717916	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.416,99
14/06/2022	717917	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.535,81
14/06/2022	717918	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
14/06/2022	718234	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	591,00
14/06/2022	718343	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	310,00
14/06/2022	718344	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PG DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM E IND	1.693,20
14/06/2022	718345	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PG DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM E IND	2.066,40
14/06/2022	718346	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	2.092,50
14/06/2022	718347	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
14/06/2022	731036	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011400	1.252,00
14/06/2022	731037	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011401	700,00
15/06/2022	386017	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000200998 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	9.099,80
15/06/2022	386033	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000317486 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	522,40
15/06/2022	717312	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	408,18
15/06/2022	717314	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	90,00
15/06/2022	717315	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
15/06/2022	717318	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,57
15/06/2022	717319	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,45
15/06/2022	717320	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	223,42
15/06/2022	717321	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00
15/06/2022	717322	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.932,99
15/06/2022	717323	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
15/06/2022	717324	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	890,00
15/06/2022	717325	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.050,24
15/06/2022	717326	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	465,00
15/06/2022	717327	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.490,00
15/06/2022	717328	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	358,00
15/06/2022	717329	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	730,00
15/06/2022	717330	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.538,00
15/06/2022	717919	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	14.025,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 118 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/06/2022	717920	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
15/06/2022	717921	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	750,00
15/06/2022	717922	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	24,55
15/06/2022	717923	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	419,43
15/06/2022	717924	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.505,09
15/06/2022	718349	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	251,00
15/06/2022	718350	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	900,00
15/06/2022	718351	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CONSULT CENTER DC BRASIL	67,78
15/06/2022	718352	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	300,30
15/06/2022	718353	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	660,00
15/06/2022	718354	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO	685,78
15/06/2022	718355	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA	971,74
15/06/2022	718356	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	1.155,90
15/06/2022	718357	522170026	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A CARTORIO THEMISTOCLES FILHO	444,11
15/06/2022	718358	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO MIDWAY	482,29
15/06/2022	718359	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO O R DE SOUZA	518,41
15/06/2022	718360	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO FINANCEIRA ITAU	361,70
15/06/2022	718361	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	98,91
15/06/2022	718363	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.436,84
15/06/2022	718365	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.489,33
15/06/2022	731038	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011402	800,00
15/06/2022	731039	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011403	200,00
15/06/2022	734808	212010599	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA J C ILHOS EIRELI	435,75
17/06/2022	386018	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000201043 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	787,00
17/06/2022	386019	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000201077 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	399,98
17/06/2022	717331	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.533,02
17/06/2022	717336	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.098,00
17/06/2022	717338	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	3,96
17/06/2022	717339	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	8.027,47
17/06/2022	717925	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	650,00
17/06/2022	717926	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	450,00
17/06/2022	717927	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
17/06/2022	717928	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	270,24
17/06/2022	717929	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.379,92
17/06/2022	717930	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.928,45
17/06/2022	717931	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
17/06/2022	718367	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	794,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 119 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/06/2022	718370	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	178,00
17/06/2022	718385	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	851,66
17/06/2022	718386	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	246,67
17/06/2022	718387	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	586,67
17/06/2022	718389	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	448,33
17/06/2022	718395	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.025,00
17/06/2022	718456	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	293,33
17/06/2022	718463	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BNB	1.086,16
17/06/2022	718540	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	4.932,53
17/06/2022	718541	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA A F RODRIGUES SERVICOS	357,50
17/06/2022	718543	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	28,76
17/06/2022	731040	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011405	220,00
18/06/2022	731041	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011406	300,00
18/06/2022	731042	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011407	300,00
18/06/2022	731043	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011408	700,00
18/06/2022	731044	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011409	1.950,00
18/06/2022	731045	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011410	400,00
18/06/2022	731046	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011411	250,00
18/06/2022	731047	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011412	250,00
20/06/2022	386020	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000201128 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	582,50
20/06/2022	388361	213040001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO INSS MES 05/2022	2.203,40
20/06/2022	388377	213030005	0001	001	111010001	0001	001	PAGO IRRF 05/2022	56,22
20/06/2022	388388	213010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGO SIMPLES MES 05/2022	14.444,63
20/06/2022	717340	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
20/06/2022	717341	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	221,00
20/06/2022	717342	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
20/06/2022	717343	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.147,50
20/06/2022	717344	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
20/06/2022	717345	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	37,00
20/06/2022	717346	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
20/06/2022	717347	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
20/06/2022	717348	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	8.500,00
20/06/2022	717349	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
20/06/2022	717350	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	10,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 120 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/06/2022	717351	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.669,21
20/06/2022	717352	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
20/06/2022	717353	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	135,77
20/06/2022	717354	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	406,66
20/06/2022	717355	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.082,87
20/06/2022	717357	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	9.796,85
20/06/2022	717370	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,71
20/06/2022	717374	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,60
20/06/2022	717932	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	150,00
20/06/2022	717933	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	860,71
20/06/2022	717934	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.072,00
20/06/2022	717935	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	20.025,38
20/06/2022	717936	111012003	0001	001	111010001	0001	001	RESGATE	10.530,55
20/06/2022	718398	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	567,34
20/06/2022	718400	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	650,00
20/06/2022	718401	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	670,00
20/06/2022	718403	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	275,84
20/06/2022	718405	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	859,98
20/06/2022	718406	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.579,16
20/06/2022	718408	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	835,67
20/06/2022	718467	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	2.215,00
20/06/2022	718468	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.445,00
20/06/2022	718546	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	340,54
20/06/2022	718552	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO FACE PRODUCOES GRAFICAS	355,00
20/06/2022	718554	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.276,30
20/06/2022	718556	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO INTERNET - UNIVERSO ONLIN	62,43
20/06/2022	718558	212010593	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS	196,26
20/06/2022	718559	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	940,00
20/06/2022	723921	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	446,62
20/06/2022	723923	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.251,98
20/06/2022	723928	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO EMPRESARIAL	844,61
20/06/2022	723937	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO EMPRESARIAL	15.781,93
20/06/2022	723968	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 121 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/06/2022	731048	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011413	50,00
20/06/2022	731049	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011414	950,00
20/06/2022	731050	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011415	300,00
20/06/2022	731051	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011416	500,00
21/06/2022	386021	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF N° 000201239 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.750,00
21/06/2022	717384	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
21/06/2022	717387	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	80,00
21/06/2022	717388	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
21/06/2022	717389	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6,00
21/06/2022	717390	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
21/06/2022	717391	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	158,00
21/06/2022	717937	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	315,00
21/06/2022	717938	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	250,00
21/06/2022	717939	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.100,00
21/06/2022	717940	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.043,31
21/06/2022	717941	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.251,07
21/06/2022	717942	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	7.219,66
21/06/2022	723974	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	81,00
21/06/2022	723992	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.098,04
22/06/2022	386003	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000007605 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA.	1.440,00
22/06/2022	386004	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000007606 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA.	1.160,00
22/06/2022	386022	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF N° 000201317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.867,00
22/06/2022	386037	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF N° 000144962 - SUZANO S.A.	287,58
22/06/2022	386045	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000140282 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	14.612,40
22/06/2022	717392	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	241,66
22/06/2022	717393	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.110,00
22/06/2022	717394	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	103,00
22/06/2022	717395	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
22/06/2022	717396	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
22/06/2022	717398	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
22/06/2022	717943	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.000,00
22/06/2022	717944	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.500,00
22/06/2022	717945	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	433,33

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 122 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/06/2022	717946	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	100,00
22/06/2022	717947	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.533,39
22/06/2022	717948	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	4.020,00
22/06/2022	718372	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	239,00
22/06/2022	718409	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	221,00
								DISTRIBUIDORA	
22/06/2022	718411	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	276,66
								DISTRIBUIDORA	
22/06/2022	718412	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	465,34
								DISTRIBUIDORA	
22/06/2022	718471	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	685,00
22/06/2022	718472	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO DUGRAP COM REP	735,36
								MAT	
22/06/2022	723926	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP	1.051,81
								INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	
								LTDA	
22/06/2022	723977	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	334,00
								BRASIL	
22/06/2022	723994	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.366,39
22/06/2022	723996	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTOS	212,16
22/06/2022	731052	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	1.000,00
								Nº000000011418	
22/06/2022	731053	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	1.710,00
								Nº000000011419	
23/06/2022	386005	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL	1.168,00
								CONF. NF Nº 000007610 - TEPEL	
								TERESINA PAPEL LTDA.	
23/06/2022	386023	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL	1.652,00
								CONF.NF Nº 000201419 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
23/06/2022	386024	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL	1.480,00
								CONF.NF Nº 000201470 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
23/06/2022	717399	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
23/06/2022	717401	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
23/06/2022	717402	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
23/06/2022	717403	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	15,00
23/06/2022	717405	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	483,33
23/06/2022	717406	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
23/06/2022	717408	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
23/06/2022	717409	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	590,00
23/06/2022	717410	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	410,00
23/06/2022	717411	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.125,00
23/06/2022	717415	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
23/06/2022	717416	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	550,00
23/06/2022	717417	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
23/06/2022	717418	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.167,00
23/06/2022	717419	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.700,00
23/06/2022	717420	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	127,01
23/06/2022	717949	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	30.250,00
23/06/2022	717950	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	140,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 123 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/06/2022	717951	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	290,00
23/06/2022	717952	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.344,26
23/06/2022	717953	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	415,99
23/06/2022	718377	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	732,00
23/06/2022	718413	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	439,98
								DISTRIBUIDORA	
23/06/2022	718416	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	472,50
								DISTRIBUIDORA	
23/06/2022	718555	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO	1.738,17
								COM.IND. DE PAPEIS LTDA	
23/06/2022	723927	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP	968,22
								INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	
								LTDA	
23/06/2022	723982	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	9,40
								BRASIL	
23/06/2022	724006	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC.	513,93
								DIST. DO NE LTDA	
23/06/2022	724008	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO	2.685,75
								COM.IND. DE PAPEIS LTDA	
23/06/2022	724012	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	24.880,30
23/06/2022	731054	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	1.000,00
								Nº000000011420	
24/06/2022	386025	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL	1.268,00
								CONF.NF Nº 000201493 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
24/06/2022	386047	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL	675,00
								CONF NF Nº 000025401 - ABC	
								EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA	
24/06/2022	386048	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL	1.184,94
								CONF. NF Nº 000025402 - ABC	
								EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA.	
24/06/2022	386051	521010000	0001	001	212010482	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL	2.155,91
								CONF. NF Nº 000058516 -	
								QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT.	
								LTDA.	
24/06/2022	717421	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.355,00
24/06/2022	717425	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	75,00
24/06/2022	717426	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	80,00
24/06/2022	717427	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
24/06/2022	717428	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	15,00
24/06/2022	717429	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
24/06/2022	717430	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
24/06/2022	717954	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.000,00
24/06/2022	717955	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	500,00
24/06/2022	717956	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.723,30
24/06/2022	717957	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.287,02
24/06/2022	718419	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	295,00
								DISTRIBUIDORA	
24/06/2022	718424	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	350,00
								DISTRIBUIDORA	

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 124 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/06/2022	718426	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	676,00
								DISTRIBUIDORA	
24/06/2022	718428	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	1.103,34
								DISTRIBUIDORA	
24/06/2022	723985	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	27,00
								BRASIL	
24/06/2022	724011	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.153,24
24/06/2022	724014	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO LDB LOGISTICA E	141,24
								TRANSPORTE	
24/06/2022	724015	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA	280,00
								TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	
24/06/2022	724019	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO O R DE SOUZA EIRELI	484,50
24/06/2022	731055	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	11.172,00
								Nº000000011421	
24/06/2022	731056	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	385,50
								Nº000000011422	
24/06/2022	731057	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	900,00
								Nº000000011423	
24/06/2022	731058	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	350,00
								Nº000000011424	
24/06/2022	731059	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	570,00
								Nº000000011425	
24/06/2022	731060	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	800,00
								Nº000000011426	
27/06/2022	386026	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL	5.017,00
								CONF.NF Nº 000201651 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
27/06/2022	717431	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
27/06/2022	717432	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
27/06/2022	717433	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
27/06/2022	717434	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	670,00
27/06/2022	717435	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
27/06/2022	717436	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.200,00
27/06/2022	717437	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
27/06/2022	717438	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.500,00
27/06/2022	717439	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	385,50
27/06/2022	717440	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.600,00
27/06/2022	717441	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
27/06/2022	717958	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
27/06/2022	717960	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	51,00
27/06/2022	717961	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	125,00
27/06/2022	717963	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.700,00
27/06/2022	717964	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	300,00
27/06/2022	717965	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	4.110,75
27/06/2022	717966	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.646,40
27/06/2022	717967	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.776,16
27/06/2022	718379	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.900,00
27/06/2022	718430	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	371,66
								DISTRIBUIDORA	
27/06/2022	718434	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	391,00
								DISTRIBUIDORA	

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 125 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/06/2022	718435	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	894,96
27/06/2022	718437	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.301,67
27/06/2022	718440	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	516,67
27/06/2022	718443	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	277,67
27/06/2022	718447	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	661,00
27/06/2022	718462	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	293,33
27/06/2022	723948	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	2.305,00
27/06/2022	723953	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO NU PAGAMENTOS	1.682,79
27/06/2022	723987	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	55,50
27/06/2022	724009	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.463,83
27/06/2022	724023	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA	283,60
27/06/2022	724025	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	1.155,90
27/06/2022	724027	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	973,33
27/06/2022	724033	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CAMPELO VIP CARGAS LTDA	50,00
27/06/2022	724035	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	107,54
27/06/2022	724037	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO .MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	223,86
27/06/2022	724039	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	107,54
27/06/2022	731061	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011427	600,00
27/06/2022	731062	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011428	360,00
27/06/2022	731063	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011429	700,00
27/06/2022	731064	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011431	1.250,00
27/06/2022	731065	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011432	400,00
27/06/2022	731066	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011433	500,00
27/06/2022	735141	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	12.000,00
28/06/2022	386027	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000201706 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.339,90
28/06/2022	386028	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000201762 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	705,00
28/06/2022	717442	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.085,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 126 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/06/2022	717443	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.276,00
28/06/2022	717465	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.500,00
28/06/2022	717466	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
28/06/2022	717467	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
28/06/2022	717468	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	866,66
28/06/2022	717469	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	260,00
28/06/2022	717470	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
28/06/2022	717471	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	319,20
28/06/2022	717969	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.400,00
28/06/2022	717970	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	200,00
28/06/2022	717971	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	437,00
28/06/2022	717972	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	54,95
28/06/2022	717973	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	516,59
28/06/2022	717974	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	600,00
28/06/2022	717975	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.508,12
28/06/2022	717976	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
28/06/2022	718449	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	617,30
28/06/2022	718450	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.655,67
28/06/2022	723959	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	1.978,23
28/06/2022	723988	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	38,00
28/06/2022	724041	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.535,00
28/06/2022	731067	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011434	600,00
28/06/2022	731068	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011435	100,00
29/06/2022	386029	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000201842 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.707,00
29/06/2022	386034	521010000	0001	001	212010603	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000028842 - UNITED CAR LTDA.	736,00
29/06/2022	386035	521010000	0001	001	212010603	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000028843 - UNITED CAR LTDA.	221,00
29/06/2022	386040	521010000	0001	001	212010604	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000005516 - OSVALDO PECCI JUNIOR EDITORA EPP	5.377,50
29/06/2022	386052	521010000	0001	001	212010482	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000058581 - QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA.	2.421,03
29/06/2022	717474	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5,00
29/06/2022	717475	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
29/06/2022	717476	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
29/06/2022	717477	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
29/06/2022	717977	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	800,00
29/06/2022	717978	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	545,21

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 127 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/06/2022	717979	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	356,27
29/06/2022	717980	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.289,60
29/06/2022	717981	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.769,34
29/06/2022	717982	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
29/06/2022	718451	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	806,66
								DISTRIBUIDORA	
29/06/2022	718453	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	1.475,34
								DISTRIBUIDORA	
29/06/2022	723965	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.220,00
29/06/2022	723989	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	60,53
								BRASIL	
29/06/2022	724052	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOTOS	187,68
29/06/2022	724053	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOTOS	309,62
29/06/2022	724054	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOTOS	94,69
29/06/2022	724055	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOTOS	158,86
29/06/2022	724056	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOTOS	75,02
29/06/2022	724057	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOTOS	331,63
29/06/2022	724058	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOTOS	760,79
29/06/2022	724059	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOTOS	388,34
29/06/2022	724060	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOTOS	123,82
29/06/2022	724064	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO MUÇTICOM	107,45
								INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	
29/06/2022	724066	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	660,00
29/06/2022	731069	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	1.600,00
								Nº000000011436	
29/06/2022	731482	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR REF NF N 18387 UNITED CAR	280,00
								LTDA	
29/06/2022	731483	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR REF NF N 18388 UNITED CAR	284,00
								LTDA	
30/06/2022	386006	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL	880,00
								CONF. NF Nº 000007626 - TEPEL	
								TERESINA PAPEL LTDA.	
30/06/2022	386030	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL	118,90
								CONF.NF Nº 000201931 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
30/06/2022	386046	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL	8.865,25
								CONF. NF Nº 000141276 - RIO	
								BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS	
								LTDA.	
30/06/2022	388392	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR.PROVISAO SIMPLES N/MES	12.363,19
								06/2022	
30/06/2022	388440	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 06/2022	22.737,80
30/06/2022	388441	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 06/2022	37,31
30/06/2022	388442	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA	1.998,27
								06/2022	
30/06/2022	388443	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	24.979,10
								06/2022	
30/06/2022	388444	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 06/2022	2.011,75
30/06/2022	388445	213040001	0001	001	219020001	0001	001	VR SALARIO FAMILIA S/ FOLHA	56,47
								06/2022	

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 128 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2022	388446	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 06/2022	248,71
30/06/2022	492081	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	210,11
30/06/2022	492082	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	2.626,50
30/06/2022	717478	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
30/06/2022	717481	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
30/06/2022	717482	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
30/06/2022	717483	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
30/06/2022	717486	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.240,00
30/06/2022	717487	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
30/06/2022	717490	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.504,00
30/06/2022	717983	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.000,00
30/06/2022	717984	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	550,00
30/06/2022	717985	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.368,23
30/06/2022	717986	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	387,50
30/06/2022	723990	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	39,97
30/06/2022	724016	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	479,00
30/06/2022	724068	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.506,74
30/06/2022	724070	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.500,00
30/06/2022	724072	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	235,00
30/06/2022	724074	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	467,12
30/06/2022	724075	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	77,92
30/06/2022	731070	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011437	600,00
30/06/2022	731071	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011438	620,00
30/06/2022	731072	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011439	1.000,00
30/06/2022	735035	523150011	0001	001	111015003	0001	001	VALOR IR S/APLICACAO FINANCEIRA	3,42
30/06/2022	735036	523150005	0001	001	111015003	0001	001	IOF	13,24
30/06/2022	735037	111015003	0001	001	439010003	0001	001	VALOR RENDIMENTOS N/MES	25,29
Totais do mês de Junho:									1.099.760,94
01/07/2022	386057	521010001	0001	001	212010074	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000003501677 MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.644,14
01/07/2022	386058	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000201972 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.692,50
01/07/2022	386059	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000318882 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	426,72
01/07/2022	386106	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº0000000103	200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 129 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/07/2022	386107	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000104	300,00
01/07/2022	386109	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011440	590,00
01/07/2022	386110	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011441	7.740,00
01/07/2022	386111	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011442	1.350,00
01/07/2022	386112	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011443	120,00
01/07/2022	717495	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
01/07/2022	717497	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
01/07/2022	717498	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
01/07/2022	717499	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	124,50
01/07/2022	717500	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
01/07/2022	717502	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.400,00
01/07/2022	717503	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	850,00
01/07/2022	717505	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	550,00
01/07/2022	717507	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	920,00
01/07/2022	717508	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	3,96
01/07/2022	724077	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.809,71
01/07/2022	727571	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	320,00
01/07/2022	728385	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. SERILON BRASIL LTDA	344,47
01/07/2022	728397	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	482,50
01/07/2022	728402	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	2.566,67
01/07/2022	728403	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	161,00
01/07/2022	728474	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO UCF MATERIAIS GRAFICOS	741,75
01/07/2022	728480	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.263,34
01/07/2022	728481	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF. ORA SERV DE TELECOMUNICACOES	124,50
01/07/2022	728499	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	60,00
01/07/2022	728505	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	28,63
01/07/2022	728577	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.283,15
02/07/2022	386084	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF N° 000319000 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	605,47
04/07/2022	174804	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS ANTONIO WILSON VIEIRA BARBOSA	1.929,92
04/07/2022	174805	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 07/2022 ANTONIO WILSON VIEIRA BARBOSA DA SILVA	2,10
04/07/2022	174806	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE ANTONIO WILSON VIEIRA BARBOSA	2.100,80

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 130 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/07/2022	174807	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE ANTONIO WILSON VIEIRA BARBOSA	168,78
04/07/2022	174808	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS JOSE DE RIBAMAR VIANA DA SILVA	1.932,02
04/07/2022	174809	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE JOSE DE RIBAMAR VIANA DA SILVA	2.100,80
04/07/2022	174810	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE JOSE D RIBAMAR VIANA DA SILVA	168,78
04/07/2022	386089	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000047708 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	3.416,27
04/07/2022	386095	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000004520 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	1.750,00
04/07/2022	386113	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011445	2.500,00
04/07/2022	386114	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011446	16.412,20
04/07/2022	386115	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011447	1.700,00
04/07/2022	386116	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011448	2.450,00
04/07/2022	386117	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011449	1.400,00
04/07/2022	386118	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011450	4.135,00
04/07/2022	386119	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011451	10.615,00
04/07/2022	717510	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
04/07/2022	717511	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.000,00
04/07/2022	717512	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.100,00
04/07/2022	717513	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.000,00
04/07/2022	717514	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
04/07/2022	717515	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.300,00
04/07/2022	717516	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	75,00
04/07/2022	717518	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
04/07/2022	717519	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	222,80
04/07/2022	717524	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	445,00
04/07/2022	717525	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00
04/07/2022	717526	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	178,00
04/07/2022	717527	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	840,00
04/07/2022	717529	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00
04/07/2022	717530	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.200,00
04/07/2022	717532	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.226,00
04/07/2022	717541	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	790,00
04/07/2022	717543	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.455,09
04/07/2022	724078	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	4.828,77
04/07/2022	727573	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	231,00
04/07/2022	728404	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	472,50

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 131 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/07/2022	728405	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	635,84
04/07/2022	728406	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	214,00
04/07/2022	728407	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	430,67
04/07/2022	728408	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	674,00
04/07/2022	728487	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	674,24
04/07/2022	728506	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,00
04/07/2022	728586	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.193,97
04/07/2022	728589	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
04/07/2022	728722	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.290,00
04/07/2022	728724	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.299,88
04/07/2022	728725	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. HUBERGROUP T G LTDA	758,05
04/07/2022	728730	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. TEPEL	293,33
04/07/2022	728732	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.059,93
04/07/2022	728734	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	518,00
04/07/2022	728736	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.276,30
04/07/2022	728739	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	150,00
05/07/2022	386061	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001184 - FACE PRODUcoes GRAFICAS LTDA.	250,00
05/07/2022	386063	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000202168 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.907,50
05/07/2022	386120	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011452	450,00
05/07/2022	386121	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011453	42.325,00
05/07/2022	386122	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011454	250,00
05/07/2022	717545	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	187,68
05/07/2022	717546	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
05/07/2022	717547	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
05/07/2022	717548	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
05/07/2022	717549	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	850,00
05/07/2022	717550	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	447,20
05/07/2022	717552	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00
05/07/2022	717553	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
05/07/2022	717555	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
05/07/2022	717556	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	301,95
05/07/2022	717586	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	301,95

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 132 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/07/2022	724079	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	5.474,40
05/07/2022	728392	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	253,31
05/07/2022	728409	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	119,00
05/07/2022	728507	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	41,00
05/07/2022	728744	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO DO NORDESTE	456,96
05/07/2022	728745	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO WEILBURGER BRASIL LTDA	924,29
05/07/2022	728746	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.251,98
05/07/2022	728754	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	427,87
05/07/2022	734817	212010605	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA UCP MATERIAIS GRAFICOS	741,75
06/07/2022	386064	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000202268 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.337,00
06/07/2022	386123	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011455	2.025,00
06/07/2022	386124	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011456	500,00
06/07/2022	386125	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011457	36.080,00
06/07/2022	717580	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
06/07/2022	717582	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.300,00
06/07/2022	717589	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	20,00
06/07/2022	717590	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	102,00
06/07/2022	717591	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
06/07/2022	717592	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
06/07/2022	717593	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.650,00
06/07/2022	717594	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
06/07/2022	717595	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	87,50
06/07/2022	717596	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	796,96
06/07/2022	717597	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
06/07/2022	724080	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	12.675,72
06/07/2022	727574	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	493,00
06/07/2022	728410	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	256,00
06/07/2022	728411	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	780,00
06/07/2022	728509	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	65,00
06/07/2022	728761	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.459,56
06/07/2022	728768	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.102,65
06/07/2022	728770	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	614,51
06/07/2022	728772	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.905,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 133 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/07/2022	386065	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000202362 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	945,00
07/07/2022	386066	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000202419 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.082,00
07/07/2022	386092	521010000	0001	001	212010448	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000013816 - J.C. ILHOS EIRELLI	62,25
07/07/2022	386126	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011458	2.500,00
07/07/2022	386127	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011460	2.100,00
07/07/2022	394897	213040002	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FGTS REF 06/2022	1.998,27
07/07/2022	717598	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.500,00
07/07/2022	717599	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
07/07/2022	717600	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
07/07/2022	717601	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
07/07/2022	717602	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	175,00
07/07/2022	717603	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	10,00
07/07/2022	717604	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	184,95
07/07/2022	717608	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.450,00
07/07/2022	717609	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	311,25
07/07/2022	717610	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	805,00
07/07/2022	724081	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.048,87
07/07/2022	728413	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	981,00
07/07/2022	728513	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,00
07/07/2022	728590	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.107,91
07/07/2022	728595	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
07/07/2022	728777	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO ALPHA DRUCK COM DE PRODUTOS	755,20
07/07/2022	728784	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.051,81
07/07/2022	728787	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTO	252,09
07/07/2022	728798	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTO	1.998,32
07/07/2022	728801	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB GIRO	4.073,36
08/07/2022	386055	521010001	0001	001	212010593	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000041289 RAZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	196,26
08/07/2022	386090	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000047767 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	11.152,80
08/07/2022	386128	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011461	250,00
08/07/2022	386129	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011462	19.690,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 134 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/07/2022	386130	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011463	8.650,00
08/07/2022	386131	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011464	300,00
08/07/2022	386132	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011465	600,00
08/07/2022	717611	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
08/07/2022	717613	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.045,00
08/07/2022	717614	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
08/07/2022	717615	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.175,00
08/07/2022	717616	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	415,00
08/07/2022	717618	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
08/07/2022	717619	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
08/07/2022	717620	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
08/07/2022	717621	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
08/07/2022	717622	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	20,00
08/07/2022	717624	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	125,00
08/07/2022	717625	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	667,80
08/07/2022	717626	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
08/07/2022	717627	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	484,44
08/07/2022	717628	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,09
08/07/2022	717629	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	178,18
08/07/2022	717630	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	404,75
08/07/2022	717631	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	137,48
08/07/2022	717632	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
08/07/2022	717633	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
08/07/2022	717634	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
08/07/2022	717635	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00
08/07/2022	717636	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
08/07/2022	724082	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	11.079,37
08/07/2022	728375	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A HALLEY SA GRAFICA E EDITOR	1.080,00
08/07/2022	728378	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	700,00
08/07/2022	728379	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
08/07/2022	728393	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. SERILON BRASIL LTDA	344,47
08/07/2022	728414	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	318,34
08/07/2022	728415	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	381,67
08/07/2022	728517	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	64,90
08/07/2022	728598	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	408,92
08/07/2022	728602	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
08/07/2022	728812	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	150,00
08/07/2022	728820	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO TRATO FOMENTO MERCANTIL	893,33
08/07/2022	728821	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO TRATO FOMENTO MERCANTIL	893,34
08/07/2022	728822	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.238,34

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 135 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/07/2022	728824	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO TECNOLOGIA EM PLASTICOS INDUST.	2.685,75
08/07/2022	728827	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.738,17
10/07/2022	734810	212010576	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA LINDE COMERCIC E SERVICOS	283,60
11/07/2022	386067	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000202577 - ABC	1.877,00
11/07/2022	386100	521010000	0001	001	212010009	0001	001	DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000142438 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	6.776,53
11/07/2022	386133	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011466	2.885,40
11/07/2022	386134	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011467	400,00
11/07/2022	386135	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011468	60,00
11/07/2022	386136	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011469	300,00
11/07/2022	386137	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011470	200,00
11/07/2022	717637	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	10.376,17
11/07/2022	717654	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
11/07/2022	717661	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
11/07/2022	717663	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
11/07/2022	717664	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
11/07/2022	717665	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
11/07/2022	717666	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
11/07/2022	717667	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	20,00
11/07/2022	717669	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
11/07/2022	717670	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
11/07/2022	717671	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
11/07/2022	717674	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
11/07/2022	717676	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,76
11/07/2022	724083	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	14.774,32
11/07/2022	728416	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	612,33
11/07/2022	728417	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	973,66
11/07/2022	728418	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	653,32
11/07/2022	728419	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.553,30
11/07/2022	728420	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	3.026,67
11/07/2022	728421	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	259,67
11/07/2022	728423	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	493,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 136 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/07/2022	728424	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	727,33
11/07/2022	728518	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	72,00
11/07/2022	728603	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.341,98
11/07/2022	728606	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
11/07/2022	728829	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.654,83
11/07/2022	728834	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	690,00
11/07/2022	728835	212010074	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	2.644,14
11/07/2022	728836	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A GRUPO CEV	1.125,80
11/07/2022	728840	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	166,43
11/07/2022	728844	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.463,83
12/07/2022	386068	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000202635 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	707,00
12/07/2022	386085	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000319812 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	626,88
12/07/2022	386091	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000047796 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	3.812,24
12/07/2022	386138	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011472	1.500,00
12/07/2022	386139	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011473	2.000,00
12/07/2022	386140	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011474	2.850,00
12/07/2022	386141	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011475	350,00
12/07/2022	386142	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011476	500,00
12/07/2022	386143	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011477	500,00
12/07/2022	718150	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
12/07/2022	718151	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
12/07/2022	718152	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.600,00
12/07/2022	718153	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
12/07/2022	718155	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
12/07/2022	718156	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
12/07/2022	718157	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	225,00
12/07/2022	718158	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
12/07/2022	718159	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	266,50
12/07/2022	718160	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,81
12/07/2022	724084	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	48.902,30
12/07/2022	728380	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	480,00
12/07/2022	728425	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	416,67

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 137 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2022	728426	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	558,33
12/07/2022	728521	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	54,00
12/07/2022	728847	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.825,94
12/07/2022	728848	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	43.567,37
13/07/2022	386069	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000202778 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.300,00
13/07/2022	386087	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000009960 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	5.969,00
13/07/2022	386098	521010000	0001	001	212010567	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000010896 - ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	1.146,00
13/07/2022	386144	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011478	900,00
13/07/2022	386145	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011479	117,13
13/07/2022	386146	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011480	45,00
13/07/2022	386147	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011481	52,47
13/07/2022	386148	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011482	100,00
13/07/2022	386149	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011483	4.050,00
13/07/2022	386150	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011484	220,00
13/07/2022	386151	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011485	220,00
13/07/2022	386152	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011486	220,00
13/07/2022	386153	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011487	220,00
13/07/2022	386154	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011488	220,00
13/07/2022	386155	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011489	10.900,00
13/07/2022	386156	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011490	1.300,00
13/07/2022	718161	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
13/07/2022	718162	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
13/07/2022	718163	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.625,00
13/07/2022	718164	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
13/07/2022	718165	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
13/07/2022	718166	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.400,00
13/07/2022	718167	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	52,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 138 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/07/2022	718168	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	17,50
13/07/2022	718169	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	704,94
13/07/2022	718170	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	435,00
13/07/2022	718171	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.535,00
13/07/2022	724085	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	14.976,99
13/07/2022	728381	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	230,00
13/07/2022	728394	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	300,40
13/07/2022	728427	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	379,00
13/07/2022	728428	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	993,34
13/07/2022	728525	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	73,63
13/07/2022	728849	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.010,62
13/07/2022	728851	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	990,00
13/07/2022	728853	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
14/07/2022	386070	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000202804 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.460,00
14/07/2022	386071	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000202865 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.498,00
14/07/2022	386157	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011491	1.300,00
14/07/2022	386158	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011492	350,00
14/07/2022	386159	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011493	2.200,00
14/07/2022	386160	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011494	150,00
14/07/2022	386161	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011495	400,00
14/07/2022	386162	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011496	200,00
14/07/2022	718172	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
14/07/2022	718173	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	202,85
14/07/2022	718174	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	577,50
14/07/2022	718175	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00
14/07/2022	718176	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
14/07/2022	724086	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	39.123,89
14/07/2022	728382	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
14/07/2022	728430	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	620,00
14/07/2022	728531	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
14/07/2022	728855	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	33.485,89
15/07/2022	386088	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000008494 - FOTOPOLIMERO FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	474,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 139 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/07/2022	386163	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011497	2.400,00
15/07/2022	718177	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.400,00
15/07/2022	718178	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	395,00
15/07/2022	718179	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	20,00
15/07/2022	718180	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
15/07/2022	718181	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
15/07/2022	718182	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
15/07/2022	718183	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.280,00
15/07/2022	718188	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	223,42
15/07/2022	718189	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	312,58
15/07/2022	718190	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	464,31
15/07/2022	718191	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	129,28
15/07/2022	718192	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.250,00
15/07/2022	718193	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.140,24
15/07/2022	718194	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.090,00
15/07/2022	718195	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	824,00
15/07/2022	718196	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.440,00
15/07/2022	718197	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
15/07/2022	718198	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
15/07/2022	718199	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.847,13
15/07/2022	727461	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	6.916,00
15/07/2022	728383	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.240,00
15/07/2022	728395	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. SERILON BRASIL LTDA	344,56
15/07/2022	728433	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	3.033,26
15/07/2022	728534	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	46,63
15/07/2022	728608	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.200,39
15/07/2022	728612	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
15/07/2022	728877	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	479,00
15/07/2022	728878	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CONSULT CENTER	67,78
15/07/2022	728879	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	150,00
15/07/2022	728883	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	522,40
15/07/2022	728884	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	660,00
15/07/2022	728885	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTOLOGICO	685,78
15/07/2022	728886	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA	971,74
15/07/2022	728896	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.457,62
15/07/2022	728903	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.457,62
15/07/2022	734820	212010603	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA UNITED CAR LTDA	957,00
18/07/2022	386072	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000202989 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.292,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 140 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/07/2022	386101	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000143180 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	7.108,76
18/07/2022	386164	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011498	750,00
18/07/2022	386165	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011499	250,00
18/07/2022	718201	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
18/07/2022	718203	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
18/07/2022	718204	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
18/07/2022	718205	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
18/07/2022	718206	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
18/07/2022	718207	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
18/07/2022	718208	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.020,00
18/07/2022	718209	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
18/07/2022	718210	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
18/07/2022	718212	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
18/07/2022	718213	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
18/07/2022	718214	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,26
18/07/2022	718216	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,60
18/07/2022	718217	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
18/07/2022	718218	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	158,28
18/07/2022	718220	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.075,56
18/07/2022	718221	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	3,96
18/07/2022	727467	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	12.866,93
18/07/2022	728396	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	446,62
18/07/2022	728434	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	851,67
18/07/2022	728435	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	133,32
18/07/2022	728436	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	246,67
18/07/2022	728437	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	262,34
18/07/2022	728438	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	448,33
18/07/2022	728439	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	586,67
18/07/2022	728440	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.025,00
18/07/2022	728441	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	567,33
18/07/2022	728442	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	650,00
18/07/2022	728443	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	670,00
18/07/2022	728538	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
18/07/2022	728614	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	21.616,18

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 141 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/07/2022	728618	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
18/07/2022	728912	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	674,23
18/07/2022	728916	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO DO NORDESTE	1.078,40
18/07/2022	728921	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.370,00
18/07/2022	728933	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.750,00
18/07/2022	728943	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. HUBERGROUPT G LTDA	758,05
18/07/2022	728949	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.276,30
18/07/2022	728950	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	5.193,39
18/07/2022	728951	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO EMPRESARIAL	14.476,80
19/07/2022	386073	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203145 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.042,50
19/07/2022	386099	521010000	0001	001	212010069	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000914679 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	539,83
19/07/2022	386166	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011500	250,00
19/07/2022	386167	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011501	260,00
19/07/2022	386168	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011502	750,00
19/07/2022	386169	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011503	410,00
19/07/2022	386170	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011505	410,00
19/07/2022	386171	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011506	250,00
19/07/2022	386172	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011507	250,00
19/07/2022	386173	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011508	440,00
19/07/2022	386174	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011509	400,00
19/07/2022	718223	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
19/07/2022	718226	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.800,00
19/07/2022	718228	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	17,50
19/07/2022	718231	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
19/07/2022	718232	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
19/07/2022	718233	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.400,00
19/07/2022	718235	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
19/07/2022	718236	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	10.000,00
19/07/2022	718237	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
19/07/2022	718239	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,47
19/07/2022	718240	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	304,44
19/07/2022	718241	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
19/07/2022	718242	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 142 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2022	718243	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00
19/07/2022	718244	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
19/07/2022	718245	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
19/07/2022	718246	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	85,00
19/07/2022	718247	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	630,00
19/07/2022	727468	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.805,61
19/07/2022	728444	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	859,98
19/07/2022	728446	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.579,17
19/07/2022	728545	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,00
19/07/2022	728957	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.330,47
20/07/2022	386060	521010000	0001	001	212010466	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000046987 - SERILON BRASIL LTDA	465,30
20/07/2022	386062	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001200 - FACE PRODUcoes GRAFICAS LTDA.	468,00
20/07/2022	386074	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203250 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.013,00
20/07/2022	386075	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203265 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.744,00
20/07/2022	386086	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000320527 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	306,82
20/07/2022	386096	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000004578 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	720,00
20/07/2022	386175	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011510	800,00
20/07/2022	386176	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011511	500,00
20/07/2022	386177	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011512	1.000,00
20/07/2022	386178	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011513	300,00
20/07/2022	388378	213030005	0001	001	111010001	0001	001	PAGO IRRF 06/2022	37,31
20/07/2022	388391	213010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGO SIMPLES MES 06/2022	12.363,19
20/07/2022	718248	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	360,00
20/07/2022	718249	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
20/07/2022	718250	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
20/07/2022	718251	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
20/07/2022	718252	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	575,00
20/07/2022	718253	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	183,33
20/07/2022	718254	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
20/07/2022	727470	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	27.999,75
20/07/2022	728447	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	194,16

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 143 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/07/2022	728548	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	54,00
20/07/2022	728958	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	17.915,77
20/07/2022	728996	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	62,43
20/07/2022	729038	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	100,51
20/07/2022	729041	212010593	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A RAIZ	196,26
20/07/2022	729048	111010001	0001	001	111012003	0001	001	SOLUCOES EM RESIDUOS	
20/07/2022	729049	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.445,00
								PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.251,98
20/07/2022	729050	213040001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTOS	2.154,69
20/07/2022	729052	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.200,00
20/07/2022	729053	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO EMPRESARIAL	424,95
21/07/2022	386056	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000298710 TERESINA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	20,86
21/07/2022	386076	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203322 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.794,00
21/07/2022	386108	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000105	2.680,00
21/07/2022	386179	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011514	500,00
21/07/2022	386180	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011515	800,00
21/07/2022	386181	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011516	500,00
21/07/2022	386182	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011517	1.000,00
21/07/2022	386183	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011518	1.750,00
21/07/2022	718256	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.890,00
21/07/2022	718257	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	495,00
21/07/2022	718258	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
21/07/2022	718259	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
21/07/2022	718260	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
21/07/2022	718261	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.750,00
21/07/2022	718262	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	360,00
21/07/2022	718263	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
21/07/2022	727477	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	6.193,46
21/07/2022	728449	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.583,34
21/07/2022	728551	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,80
21/07/2022	728961	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.027,33

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 144 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/07/2022	729055	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	614,51
21/07/2022	729057	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.922,48
22/07/2022	386077	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203396 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.555,00
22/07/2022	386184	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011520	100,00
22/07/2022	718264	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.185,00
22/07/2022	718265	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.116,25
22/07/2022	718266	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.000,00
22/07/2022	718267	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	380,00
22/07/2022	718268	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	67,50
22/07/2022	718269	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
22/07/2022	718270	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	220,00
22/07/2022	718271	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	470,00
22/07/2022	718272	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	970,00
22/07/2022	718273	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	220,00
22/07/2022	718274	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	950,00
22/07/2022	718275	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
22/07/2022	718276	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	380,00
22/07/2022	718277	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	220,00
22/07/2022	718278	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
22/07/2022	718279	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00
22/07/2022	718280	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.232,50
22/07/2022	718281	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
22/07/2022	727483	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	5.156,29
22/07/2022	728452	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	276,67
22/07/2022	728453	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	465,33
22/07/2022	728455	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	622,34
22/07/2022	728553	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	362,63
22/07/2022	729170	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO DE COMPRA	95,86
22/07/2022	729171	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	386,66
22/07/2022	729172	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	685,00
22/07/2022	729173	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	720,00
22/07/2022	729174	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO ALPHA DRUCK COM DE PRODUTOS GRAFICOS	755,35
22/07/2022	729176	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO TRATO FOMENTO MERCANTIL	893,33
22/07/2022	729177	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.051,81
22/07/2022	729193	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.158,69
22/07/2022	729195	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 145 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/07/2022	386078	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203475 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	168,00
25/07/2022	386094	521010000	0001	001	212010582	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000008734 - SNS EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI.	2.206,00
25/07/2022	386097	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000004592 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	1.400,00
25/07/2022	386102	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000143890 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	16.917,25
25/07/2022	386185	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011521	800,00
25/07/2022	386186	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011522	310,00
25/07/2022	386187	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011523	900,00
25/07/2022	386188	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011524	400,00
25/07/2022	718282	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
25/07/2022	718283	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
25/07/2022	718284	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
25/07/2022	718285	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
25/07/2022	718286	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
25/07/2022	718287	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
25/07/2022	718288	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.965,80
25/07/2022	718289	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	483,33
25/07/2022	718290	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.000,00
25/07/2022	718291	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	16.905,00
25/07/2022	718292	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
25/07/2022	718293	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
25/07/2022	718294	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	516,67
25/07/2022	718295	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	609,82
25/07/2022	718296	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	208,00
25/07/2022	718297	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	23.200,00
25/07/2022	718298	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00
25/07/2022	718299	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00
25/07/2022	718300	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	230,00
25/07/2022	718301	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	606,65
25/07/2022	727488	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	6.018,36
25/07/2022	728456	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	472,50
25/07/2022	728457	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	493,34
25/07/2022	728458	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	550,66
25/07/2022	728461	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	422,66

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 146 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/07/2022	728462	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	676,00
25/07/2022	728463	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.103,33
25/07/2022	728464	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	391,00
25/07/2022	728562	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	55,50
25/07/2022	728619	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.667,51
25/07/2022	728624	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
25/07/2022	729178	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	251,00
25/07/2022	729179	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	389,34
25/07/2022	729180	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.738,17
25/07/2022	729183	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO TECNOLOGIA P IND COM SERV EMB PLASTICA	2.685,75
25/07/2022	729184	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BCO BRADESCO	850,00
25/07/2022	729185	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.550,00
25/07/2022	729187	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	607,00
25/07/2022	729245	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	371,67
25/07/2022	729251	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	1.077,96
26/07/2022	386079	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203544 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.388,00
26/07/2022	386093	521010000	0001	001	212010448	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000013845 - J.C. ILHOS EIRELLI	83,00
26/07/2022	386103	521010000	0001	001	212010602	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000000552 - COMERCIAL LOBO.	240,00
26/07/2022	386189	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011525	450,00
26/07/2022	386190	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011526	300,00
26/07/2022	718302	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
26/07/2022	718303	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
26/07/2022	718304	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	17,50
26/07/2022	718305	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	865,00
26/07/2022	718306	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	415,00
26/07/2022	727490	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	7.066,00
26/07/2022	728465	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	894,97
26/07/2022	728565	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
26/07/2022	728962	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.715,88
26/07/2022	729258	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	973,33

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 147 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/07/2022	729260	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.463,83
27/07/2022	386080	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203654 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.982,50
27/07/2022	386081	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203655 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.668,00
27/07/2022	386191	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011527	350,00
27/07/2022	718307	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	866,66
27/07/2022	718388	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
27/07/2022	718390	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
27/07/2022	718391	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
27/07/2022	718392	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
27/07/2022	718402	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	58,89
27/07/2022	718404	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	283,45
27/07/2022	718407	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.244,67
27/07/2022	718410	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.450,00
27/07/2022	727491	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	8.347,28
27/07/2022	728467	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	277,67
27/07/2022	728468	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.672,34
27/07/2022	728569	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	92,00
27/07/2022	728963	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.166,94
27/07/2022	729271	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CAMPELO VIP CARGAS LTDA	30,00
27/07/2022	729273	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	93,73
28/07/2022	386082	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203777 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	614,00
28/07/2022	386083	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203816 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	838,00
28/07/2022	386192	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011528	150,00
28/07/2022	386193	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011529	1.400,00
28/07/2022	386194	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011531	1.200,00
28/07/2022	386195	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011532	750,00
28/07/2022	386196	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011533	150,00
28/07/2022	386197	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011534	625,00
28/07/2022	386198	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011535	140,00
28/07/2022	718399	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 148 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/07/2022	718414	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	130,00
28/07/2022	718415	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
28/07/2022	718417	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	280,00
28/07/2022	718418	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
28/07/2022	718420	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.200,00
28/07/2022	718421	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	265,00
28/07/2022	718422	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
28/07/2022	718423	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	28,00
28/07/2022	718425	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
28/07/2022	718427	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	270,00
28/07/2022	718429	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
28/07/2022	718431	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
28/07/2022	718432	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	270,00
28/07/2022	727567	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.695,49
28/07/2022	728469	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	235,00
28/07/2022	728470	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	617,30
28/07/2022	728471	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.113,30
28/07/2022	728625	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.826,82
28/07/2022	728626	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
28/07/2022	729275	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	1.989,68
28/07/2022	729277	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.535,00
28/07/2022	729279	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	46,63
29/07/2022	386199	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011536	7.500,00
29/07/2022	386200	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011537	70,00
29/07/2022	386201	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011538	600,00
29/07/2022	386202	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011539	1.600,00
29/07/2022	718433	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	880,00
29/07/2022	718436	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	25,00
29/07/2022	718438	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
29/07/2022	718439	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	170,00
29/07/2022	718441	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
29/07/2022	718442	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
29/07/2022	718444	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.032,00
29/07/2022	718445	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	467,12
29/07/2022	718446	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	77,92
29/07/2022	718448	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.890,00
29/07/2022	718452	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.040,00
29/07/2022	718454	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
29/07/2022	718455	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
29/07/2022	718457	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00
29/07/2022	718458	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
29/07/2022	718459	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 149 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/07/2022	718460	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.337,00
29/07/2022	727569	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.834,99
29/07/2022	728472	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	902,34
29/07/2022	728473	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.475,33
29/07/2022	728491	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	807,17
29/07/2022	728573	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	37,63
29/07/2022	728627	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.206,64
29/07/2022	728631	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
29/07/2022	729282	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.220,00
29/07/2022	729283	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO OSVALDO PECCI JUNIOR EDITORA	1.792,50
29/07/2022	729285	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	806,67
31/07/2022	256684	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 07/2022	22.833,14
31/07/2022	256685	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 07/2022	37,31
31/07/2022	256686	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA 07/2022	2.325,03
31/07/2022	256687	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	25.142,37
31/07/2022	256688	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 07/2022	2.026,44
31/07/2022	256689	213040001	0001	001	219020001	0001	001	VR SALARIO FAMILIA S/ FOLHA 07/2022	56,47
31/07/2022	256690	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 07/2022	301,95
31/07/2022	388393	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR.PROVISAO SIMPLES N/MES 07/2022	25.160,19
31/07/2022	492083	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	240,90
31/07/2022	492084	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	3.011,04
31/07/2022	735038	523150011	0001	001	111015003	0001	001	VALOR IR S/APLICACAO FINANCEIRA	2,86
31/07/2022	735039	523150005	0001	001	111015003	0001	001	IOF	15,24
31/07/2022	735040	111015003	0001	001	439010003	0001	001	VALOR RENDIMENTOS N/MES	57,50
Totais do mês de Julho:									1.379.287,32
01/08/2022	256670	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS LUIS CLAUDIO PATRICIO CAVALCANTE E SILVA	2.244,03
01/08/2022	256671	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 08/2022 LUIS CLAUDIO P C E SILVA	29,92
01/08/2022	256672	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE LUIS CLAUDIO PATRICIO CAVALCANTE E SILVA	2.513,57
01/08/2022	256673	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE LUIS CLAUDIO PATRICIO CAVALCANTE E SILVA	210,62

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 150 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2022	256674	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE LUIS CLAUDIO	29,00
01/08/2022	256675	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PATRICIO CAVALCANTE E SILVA PAGO FERIAS SAMUEL LOPES DE MORAIS	1.925,31
01/08/2022	256676	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 08/2022 SAMUEL LOPES D MORAES	3,72
01/08/2022	256677	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE SAMUEL LOPES DE MORAIS	2.126,80
01/08/2022	256678	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE SAMUEL LOPES DE MORAIS	173,23
01/08/2022	256679	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE SAMUEL LOPES DE MORAIS	24,54
01/08/2022	256680	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	1.929,03
01/08/2022	256681	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	2.126,80
01/08/2022	256682	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	173,23
01/08/2022	256683	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	24,54
01/08/2022	491805	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203903 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.305,00
01/08/2022	491806	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000203933 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.867,00
01/08/2022	718464	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.700,00
01/08/2022	718465	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	170,00
01/08/2022	718466	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
01/08/2022	718474	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	70,81
01/08/2022	718475	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
01/08/2022	718476	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	125,00
01/08/2022	718477	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
01/08/2022	718478	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	315,88
01/08/2022	718480	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	69,93
01/08/2022	718481	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	360,00
01/08/2022	718482	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
01/08/2022	718484	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	231,04
01/08/2022	718485	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
01/08/2022	718486	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00
01/08/2022	718487	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00
01/08/2022	718488	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	760,00
01/08/2022	718489	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
01/08/2022	718490	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00
01/08/2022	718491	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
01/08/2022	718492	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	3,96

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 151 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2022	729287	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	29.122,54
01/08/2022	729387	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	118,90
01/08/2022	729388	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	482,50
01/08/2022	729389	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	564,16
01/08/2022	729390	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	2.566,67
01/08/2022	729391	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	472,50
01/08/2022	729392	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	635,83
01/08/2022	729458	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	293,34
01/08/2022	729492	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.773,05
01/08/2022	729493	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.059,93
01/08/2022	729504	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	426,72
01/08/2022	729505	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	302,73
01/08/2022	729508	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	190,00
01/08/2022	729515	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	674,44
01/08/2022	729519	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.065,00
01/08/2022	729544	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	10,00
01/08/2022	729584	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.786,78
01/08/2022	729602	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.500,00
01/08/2022	729603	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.200,00
01/08/2022	731084	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011540	200,00
01/08/2022	731085	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011541	800,00
01/08/2022	731086	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011542	1.800,00
01/08/2022	731087	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011543	3.400,00
01/08/2022	731088	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011544	720,00
01/08/2022	731089	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011545	2.400,00
01/08/2022	731485	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR REF NF N 300150 TERESINA CARTORIO	4,49
01/08/2022	735145	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	40.000,00
02/08/2022	491809	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204029 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	563,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 152 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/08/2022	491837	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000321700 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	607,74
02/08/2022	491849	521010000	0001	001	212010448	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000013856 - J.C. ILHOS EIRELLI	207,50
02/08/2022	718493	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.100,00
02/08/2022	718494	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.116,25
02/08/2022	718495	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.037,50
02/08/2022	718496	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
02/08/2022	729288	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.857,91
02/08/2022	729367	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.277,67
02/08/2022	729368	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
02/08/2022	729393	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	214,00
02/08/2022	729546	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	28,63
02/08/2022	729607	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. HUBERGROUP T G LTDA	758,27
02/08/2022	729628	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	605,00
02/08/2022	729642	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.276,30
02/08/2022	729648	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	253,38
02/08/2022	731090	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011546	815,00
02/08/2022	731091	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011547	300,00
02/08/2022	731092	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011549	350,00
02/08/2022	731093	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011550	1.500,00
02/08/2022	734801	212010602	0001	001	111010001	0001	001	PAGO COMERCIAL LOBO	480,00
02/08/2022	734804	212010571	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA E & AMP M LOCACAO DE MAQUINAS	132,00
03/08/2022	491810	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204079 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.150,00
03/08/2022	491811	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204132 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.640,00
03/08/2022	491812	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204150 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	741,00
03/08/2022	491853	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000145181 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	15.741,60
03/08/2022	718497	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
03/08/2022	718498	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
03/08/2022	718499	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 153 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/08/2022	718500	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	475,00
03/08/2022	718501	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
03/08/2022	718502	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
03/08/2022	718503	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.000,00
03/08/2022	718504	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
03/08/2022	718505	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	120,00
03/08/2022	718506	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	10,00
03/08/2022	718507	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	52,47
03/08/2022	718508	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	117,13
03/08/2022	718509	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
03/08/2022	718510	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.474,43
03/08/2022	729289	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	9.042,49
03/08/2022	729394	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	674,00
03/08/2022	729520	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.290,00
03/08/2022	729522	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.299,88
03/08/2022	729547	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	59,40
03/08/2022	729586	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.063,47
03/08/2022	729608	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.138,76
03/08/2022	729650	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
03/08/2022	729651	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	367,00
03/08/2022	731094	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011551	2.650,00
03/08/2022	731096	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011552	120,00
03/08/2022	731097	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011553	210,00
03/08/2022	731098	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011554	9.200,00
03/08/2022	731099	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011555	400,00
03/08/2022	731100	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011556	19.050,00
03/08/2022	731351	521010001	0001	001	212010074	0001	001	VR REF NF N 3563821 MEDPLAN ASSISTENCIA	2.644,14
04/08/2022	491813	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204253 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.095,00
04/08/2022	718511	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
04/08/2022	718512	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	425,00
04/08/2022	718513	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	19.050,00
04/08/2022	718514	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
04/08/2022	718515	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	210,00
04/08/2022	718516	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00
04/08/2022	718517	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	540,00
04/08/2022	729290	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	5.379,12
04/08/2022	729369	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	407,94

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 154 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/08/2022	729370	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
04/08/2022	729523	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO SANTANDER	635,84
04/08/2022	729524	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO BRADESCO	1.415,00
04/08/2022	729526	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO BRADESCO	3.251,98
04/08/2022	729548	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	54,00
04/08/2022	729662	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA J C ILHOS EIRELI	31,12
04/08/2022	729668	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA J C ILHOS EIRELI	280,12
04/08/2022	729670	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO SANTANDER	119,00
04/08/2022	731101	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011557	280,00
04/08/2022	731102	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011558	800,00
04/08/2022	731103	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011559	350,00
04/08/2022	731104	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011560	1.450,00
04/08/2022	731105	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011561	750,00
04/08/2022	731106	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011562	450,00
04/08/2022	731107	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011563	200,00
05/08/2022	385971	531120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO LG	50,00
05/08/2022	491840	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000002184 - CASA DO PNEU TERESINA LTDA - ME.	3.600,00
05/08/2022	718518	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
05/08/2022	718519	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	725,00
05/08/2022	718520	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	170,00
05/08/2022	718521	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
05/08/2022	718522	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
05/08/2022	718523	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	266,50
05/08/2022	718524	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	790,00
05/08/2022	718525	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
05/08/2022	718526	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.050,00
05/08/2022	718527	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	325,00
05/08/2022	718528	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	585,00
05/08/2022	718529	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
05/08/2022	718530	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
05/08/2022	718531	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	326,19
05/08/2022	718532	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
05/08/2022	729303	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	11.180,94
05/08/2022	729494	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.922,48
05/08/2022	729549	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,00
05/08/2022	729588	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.497,20
05/08/2022	729609	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	614,51

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 155 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/08/2022	729672	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	222,00
05/08/2022	729674	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	779,00
05/08/2022	729677	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,77
05/08/2022	731108	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011564	400,00
05/08/2022	731109	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011565	150,00
05/08/2022	731110	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011566	400,00
05/08/2022	731111	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011567	405,00
05/08/2022	731112	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011568	405,00
05/08/2022	731113	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011569	3.080,00
05/08/2022	731114	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011570	250,00
05/08/2022	731115	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011571	500,00
07/08/2022	731396	521010001	0001	001	212010593	0001	001	VR REF NF N 42281 RAIZ SOLUÇÕES	196,26
08/08/2022	385970	531120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A POSTO LG	50,00
08/08/2022	491814	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204420 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.232,00
08/08/2022	491815	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204421 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.683,94
08/08/2022	718571	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.300,00
08/08/2022	718572	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	860,00
08/08/2022	718573	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	370,00
08/08/2022	718574	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
08/08/2022	718575	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.618,00
08/08/2022	718576	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
08/08/2022	718577	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
08/08/2022	718578	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	80,00
08/08/2022	718579	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	620,00
08/08/2022	718580	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	292,79
08/08/2022	718581	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	228,44
08/08/2022	718582	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.585,00
08/08/2022	729304	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	14.503,75
08/08/2022	729371	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.208,27
08/08/2022	729395	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	315,00
08/08/2022	729396	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	694,00
08/08/2022	729397	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	981,00
08/08/2022	729398	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	318,33

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 156 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/08/2022	729399	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	381,67
08/08/2022	729401	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	612,33
08/08/2022	729402	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	973,67
08/08/2022	729461	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	386,67
08/08/2022	729466	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	720,00
08/08/2022	729467	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	389,33
08/08/2022	729495	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.738,17
08/08/2022	729496	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.655,34
08/08/2022	729509	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	655,00
08/08/2022	729516	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	806,93
08/08/2022	729517	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	1.077,95
08/08/2022	729527	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.905,00
08/08/2022	729529	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO NU PAGAMENTOS	344,28
08/08/2022	729530	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	920,83
08/08/2022	729550	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	9,00
08/08/2022	729610	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.051,81
08/08/2022	729611	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.858,80
08/08/2022	729679	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	695,00
08/08/2022	729685	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A STRANS	104,13
08/08/2022	729686	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB GIRO PRONAMPE	4.117,78
08/08/2022	731116	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011572	150,00
08/08/2022	731117	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011573	400,00
09/08/2022	491816	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204475 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	642,00
09/08/2022	491845	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000048109 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	2.582,40
09/08/2022	491850	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000004647 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	864,00
09/08/2022	718583	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.509,50
09/08/2022	718584	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
09/08/2022	718585	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
09/08/2022	718586	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	433,33

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 157 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2022	718587	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
09/08/2022	718588	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	102,00
09/08/2022	718589	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	110,00
09/08/2022	718590	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
09/08/2022	718591	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
09/08/2022	718592	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.300,00
09/08/2022	718593	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	113,93
09/08/2022	718594	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	314,25
09/08/2022	718595	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	520,00
09/08/2022	718596	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
09/08/2022	718597	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,76
09/08/2022	729305	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.799,05
09/08/2022	729372	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	605,48
09/08/2022	729373	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
09/08/2022	729403	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	653,31
09/08/2022	729412	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.553,30
09/08/2022	729551	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
09/08/2022	729689	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO WURTH DO BRASIL	179,92
09/08/2022	731118	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011574	1.450,00
09/08/2022	731119	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011575	550,00
10/08/2022	718598	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
10/08/2022	718599	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.000,00
10/08/2022	718600	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
10/08/2022	718601	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
10/08/2022	718602	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
10/08/2022	718603	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	168,60
10/08/2022	718604	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
10/08/2022	718605	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	484,44
10/08/2022	718606	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.694,00
10/08/2022	718607	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
10/08/2022	718608	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
10/08/2022	729306	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	10.586,94
10/08/2022	729374	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.122,30
10/08/2022	729375	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
10/08/2022	729413	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	259,67
10/08/2022	729414	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	625,66
10/08/2022	729415	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	727,33
10/08/2022	729497	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.258,62
10/08/2022	729498	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.463,83
10/08/2022	729531	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	690,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 158 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/08/2022	729553	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	99,40
10/08/2022	729616	212010074	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	2.644,14
10/08/2022	729695	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	787,00
10/08/2022	729701	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A GRUPO EDUCACIONAL CEV	1.125,80
10/08/2022	729705	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO O R DE SOUZA EIRELI	360,00
10/08/2022	729707	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BRASILPREV SEGUROS	667,80
10/08/2022	731120	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011576	1.500,00
11/08/2022	394898	213040002	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FGTS REF 07/2022	2.325,03
11/08/2022	491817	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000204718 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.179,00
11/08/2022	491839	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000002854 - BETO PARAFUSOS.	270,00
11/08/2022	491841	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000001273 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	2.516,00
11/08/2022	718609	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	530,00
11/08/2022	718611	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.454,07
11/08/2022	718614	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	432,37
11/08/2022	718616	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	92,00
11/08/2022	718617	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	412,50
11/08/2022	718618	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
11/08/2022	729307	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	1.888,68
11/08/2022	729376	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	17,18
11/08/2022	729416	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	235,66
11/08/2022	729417	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	558,33
11/08/2022	729506	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	313,44
11/08/2022	729554	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,00
11/08/2022	729612	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	762,45
11/08/2022	731121	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011577	400,00
12/08/2022	491818	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000204756 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	21.202,00
12/08/2022	491819	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000204808 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.808,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 159 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/08/2022	491820	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204841 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.130,00
12/08/2022	491843	521010000	0001	001	212010011	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000098125 - CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.700,50
12/08/2022	491847	521010000	0001	001	212010604	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000005673 - OSVALDO PECCI JUNIOR EDITORA EPP	10.840,15
12/08/2022	491851	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000004661 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	2.800,00
12/08/2022	718619	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.600,00
12/08/2022	718620	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.152,00
12/08/2022	718621	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
12/08/2022	718622	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	177,80
12/08/2022	718623	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
12/08/2022	718624	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
12/08/2022	718625	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.016,00
12/08/2022	718626	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.120,00
12/08/2022	718627	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.905,00
12/08/2022	718628	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.240,00
12/08/2022	718629	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
12/08/2022	718630	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	830,00
12/08/2022	718631	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.973,00
12/08/2022	729308	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	6.259,53
12/08/2022	729418	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	433,34
12/08/2022	729419	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	993,33
12/08/2022	729555	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	60,45
12/08/2022	729590	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	934,63
12/08/2022	729723	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	720,00
12/08/2022	729725	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	379,00
12/08/2022	729727	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	1.989,66
12/08/2022	729728	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. .	749,12
12/08/2022	731083	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº0000000106	800,00
12/08/2022	731122	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011578	150,00
12/08/2022	731123	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011579	250,00
12/08/2022	731124	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011580	700,00
15/08/2022	491821	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204863 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	6.360,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 160 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/08/2022	491822	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204885 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.863,00
15/08/2022	491823	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204899 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.824,00
15/08/2022	491824	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204911 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.127,50
15/08/2022	491848	521010000	0001	001	212010436	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000195839 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.268,51
15/08/2022	718632	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.518,84
15/08/2022	718633	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.625,00
15/08/2022	718634	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.615,00
15/08/2022	718635	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	56,00
15/08/2022	718636	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
15/08/2022	718637	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	790,00
15/08/2022	718638	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
15/08/2022	718639	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	223,42
15/08/2022	718640	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	527,15
15/08/2022	718641	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	242,26
15/08/2022	718642	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.650,00
15/08/2022	718643	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	164,85
15/08/2022	718644	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	68,48
15/08/2022	718645	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.518,84
15/08/2022	718646	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	873,35
15/08/2022	718647	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.700,00
15/08/2022	718648	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
15/08/2022	718649	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	3,30
15/08/2022	729309	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	9.296,84
15/08/2022	729377	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.305,85
15/08/2022	729378	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
15/08/2022	729421	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	620,00
15/08/2022	729424	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.153,34
15/08/2022	729425	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.166,00
15/08/2022	729426	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	3.033,27
15/08/2022	729427	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	851,67
15/08/2022	729472	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	293,33
15/08/2022	729499	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.773,05
15/08/2022	729511	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	160,00
15/08/2022	729512	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	620,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 161 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/08/2022	729532	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	990,00
15/08/2022	729534	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	994,17
15/08/2022	729556	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,00
15/08/2022	729734	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO OSVALDO PECCI JUNIOR	1.792,50
15/08/2022	729737	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CONSULT CENTER DC BRASIL	67,78
15/08/2022	729739	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	3.938,30
15/08/2022	729742	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	446,76
15/08/2022	729748	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	685,78
15/08/2022	729760	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO PORTO SEGUROS	971,74
15/08/2022	731125	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011581	200,00
15/08/2022	731126	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011582	230,00
15/08/2022	731127	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011583	475,00
15/08/2022	731128	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011584	900,00
16/08/2022	385980	522170032	0001	001	111010001	0001	001	CIDADE VERDE GRAFICA & EDITOR/	100,00
16/08/2022	729310	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	157,50
16/08/2022	729767	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	157,51
17/08/2022	388365	213040001	0001	001	111012001	0001	001	PAGO INSS MES 07/2022	2.286,53
17/08/2022	388381	213030005	0001	001	111012003	0001	001	PAGO IRRF 07/2022	73,05
17/08/2022	491825	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000204980 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.590,00
17/08/2022	491838	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000323265 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	713,20
17/08/2022	491855	521010000	0001	001	212010482	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000059364 - QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA.	2.915,54
17/08/2022	718650	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
17/08/2022	718651	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
17/08/2022	718652	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.926,20
17/08/2022	718653	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
17/08/2022	718654	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	108,63
17/08/2022	718655	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,60
17/08/2022	718656	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	82,87
17/08/2022	718657	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
17/08/2022	729311	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	17.245,42
17/08/2022	729428	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	262,33
17/08/2022	729430	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.025,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 162 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/08/2022	729431	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	430,66
17/08/2022	729433	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	567,33
17/08/2022	729500	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.369,35
17/08/2022	729537	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BNB	1.074,13
17/08/2022	729539	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BNB	1.370,00
17/08/2022	729558	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	90,00
17/08/2022	729592	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.024,43
17/08/2022	729793	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	241,00
17/08/2022	729794	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	179,92
17/08/2022	729802	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	133,33
17/08/2022	729806	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	465,30
17/08/2022	729808	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTO DARF	939,59
17/08/2022	731129	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011585	1.500,00
17/08/2022	731130	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011586	3.900,16
18/08/2022	491807	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001238 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA.	504,00
18/08/2022	491826	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000205129 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.051,00
18/08/2022	718659	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
18/08/2022	718660	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
18/08/2022	729354	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	2.342,16
18/08/2022	729379	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	18.171,88
18/08/2022	729435	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	275,83
18/08/2022	729438	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	347,50
18/08/2022	729439	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	859,98
18/08/2022	729440	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.579,17
18/08/2022	729518	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	806,93
18/08/2022	729540	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	16.445,98
18/08/2022	729570	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
18/08/2022	729811	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO LDB TRANSPORTE DE CARGAS	171,65

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 163 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/08/2022	491827	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000205248 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	391,00
19/08/2022	491828	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000205266 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.102,00
19/08/2022	491846	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000048233 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	22.585,00
19/08/2022	718661	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
19/08/2022	718662	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
19/08/2022	718663	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	920,00
19/08/2022	718664	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	130,00
19/08/2022	718665	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	230,00
19/08/2022	718666	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
19/08/2022	729355	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.727,67
19/08/2022	729380	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.315,62
19/08/2022	729381	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
19/08/2022	729441	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	194,17
19/08/2022	729442	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.004,34
19/08/2022	729507	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	306,82
19/08/2022	729513	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	250,00
19/08/2022	729571	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,00
19/08/2022	729813	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.251,96
19/08/2022	731131	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011587	400,00
20/08/2022	731132	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011588	6.150,00
20/08/2022	731133	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011589	500,00
22/08/2022	388394	213010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO SIMPLES MES 07/2022	25.160,19
22/08/2022	491829	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000205293 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.755,00
22/08/2022	491830	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000205353 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.182,00
22/08/2022	491831	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000205366 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.160,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 164 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/08/2022	491842	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001376 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	10.600,00
22/08/2022	718667	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.185,00
22/08/2022	718668	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.515,83
22/08/2022	718669	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
22/08/2022	718670	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	105,00
22/08/2022	718671	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	260,00
22/08/2022	718672	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	676,00
22/08/2022	718673	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	179,99
22/08/2022	718674	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	422,67
22/08/2022	718675	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.738,15
22/08/2022	718676	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	925,00
22/08/2022	718677	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.858,80
22/08/2022	718678	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	389,33
22/08/2022	718679	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00
22/08/2022	718680	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	493,33
22/08/2022	718681	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,67
22/08/2022	718682	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	472,50
22/08/2022	718683	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.103,33
22/08/2022	718686	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,50
22/08/2022	718687	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	373,50
22/08/2022	729356	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	16.197,31
22/08/2022	729382	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	25.986,37
22/08/2022	729383	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
22/08/2022	729445	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	276,67
22/08/2022	729446	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	465,33
22/08/2022	729447	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	518,34
22/08/2022	729448	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	598,00
22/08/2022	729449	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	622,33
22/08/2022	729490	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	386,67
22/08/2022	729501	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	5.638,52
22/08/2022	729542	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCAR	95,86
22/08/2022	729572	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	343,00
22/08/2022	729613	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.051,81
22/08/2022	729825	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	65,44
22/08/2022	729829	212010593	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A RAZ SOLUCOES EM RESIDUOS	196,26

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 165 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/08/2022	729831	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	614,51
22/08/2022	729833	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.583,33
22/08/2022	729835	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.922,48
22/08/2022	729837	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	199,95
22/08/2022	729842	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.445,00
22/08/2022	731134	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011590	830,00
22/08/2022	731135	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011591	6.795,00
22/08/2022	731136	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011592	400,00
22/08/2022	731137	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011593	500,00
22/08/2022	731138	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011594	1.000,00
23/08/2022	718698	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.000,00
23/08/2022	718699	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	11.000,00
23/08/2022	718700	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	28,94
23/08/2022	718701	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	170,00
23/08/2022	718702	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
23/08/2022	718703	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
23/08/2022	718704	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	12.182,50
23/08/2022	729360	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	6.210,01
23/08/2022	729574	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	55,63
23/08/2022	729593	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.448,23
23/08/2022	729844	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO ALPHA DRUCK INDUSTRIA	579,70
23/08/2022	729846	212010582	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SNS EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI - EP	1.126,46
23/08/2022	731139	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011595	1.800,00
23/08/2022	731140	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011596	500,00
23/08/2022	731141	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011597	375,00
23/08/2022	731142	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011598	400,00
23/08/2022	731143	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011599	3.000,00
24/08/2022	385972	531120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.DESPESA REF. A PARENTE & ARAUJO COMBUSTIVEL	50,00
24/08/2022	491852	521010000	0001	001	212010567	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000011244 - ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	1.846,81

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 166 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/08/2022	718705	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.800,00
24/08/2022	718706	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.030,00
24/08/2022	718707	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.100,00
24/08/2022	718708	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	570,00
24/08/2022	729361	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	11.097,12
24/08/2022	729450	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	371,67
								DISTRIBUIDORA	
24/08/2022	729575	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	102,63
								BRASIL	
24/08/2022	729595	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.072,82
24/08/2022	729854	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.550,00
24/08/2022	731144	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	1.250,00
								Nº000000011600	
24/08/2022	731145	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	500,00
								Nº000000011601	
24/08/2022	731146	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	1.250,00
								Nº000000011602	
24/08/2022	731147	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	2.030,00
								Nº000000011603	
24/08/2022	731148	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	58.700,00
								Nº000000011604	
25/08/2022	491832	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL	5.270,00
								CONF.NF Nº 000205649 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
25/08/2022	491833	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL	916,00
								CONF.NF Nº 000205689 - ABC	
								DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	
25/08/2022	718709	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	10,00
25/08/2022	718710	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
25/08/2022	718711	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
25/08/2022	718712	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
25/08/2022	718713	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
25/08/2022	729362	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	64.652,43
25/08/2022	729451	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	796,00
								DISTRIBUIDORA	
25/08/2022	729453	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC	894,97
								DISTRIBUIDORA	
25/08/2022	729502	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO	3.463,81
								COM.IND. DE PAPEIS LTDA	
25/08/2022	729576	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	55,50
								BRASIL	
25/08/2022	729596	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	58.468,81
25/08/2022	729614	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP	973,34
								INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	
								LTDA	
25/08/2022	731149	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	350,00
								Nº000000011605	
25/08/2022	731150	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	2.000,00
								Nº000000011606	

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 167 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/08/2022	491834	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000205762 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	570,00
26/08/2022	718714	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.000,00
26/08/2022	718715	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	9.223,20
26/08/2022	718716	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	950,00
26/08/2022	718717	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
26/08/2022	718718	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	480,00
26/08/2022	718719	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
26/08/2022	718720	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	807,91
26/08/2022	718722	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.870,00
26/08/2022	718723	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
26/08/2022	718724	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
26/08/2022	718725	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
26/08/2022	718726	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
26/08/2022	729363	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	21.154,55
26/08/2022	729454	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	556,00
26/08/2022	729455	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	660,84
26/08/2022	729456	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.672,33
26/08/2022	729578	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	107,75
26/08/2022	729598	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.266,54
26/08/2022	729615	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	762,45
26/08/2022	729858	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CAMPELO VIP CARGAS LTDA	40,00
26/08/2022	729860	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	88,64
26/08/2022	729865	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
29/08/2022	491808	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001263 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA.	750,00
29/08/2022	491835	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000205876 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.010,00
29/08/2022	491844	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000008674 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	183,00
29/08/2022	491854	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000148256 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	9.528,34
29/08/2022	585900	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/141276/SP11G-3 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.773,05
29/08/2022	585901	212010582	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 SNS EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI - EP	1.103,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 168 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/08/2022	585903	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM2908 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.630,83
29/08/2022	585908	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 7626/003 TEPEL	293,33
29/08/2022	585909	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 203475-1 - ABC DISTRIBUIDORA	168,00
29/08/2022	718727	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
29/08/2022	718728	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
29/08/2022	718729	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
29/08/2022	718730	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
29/08/2022	718731	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.496,55
29/08/2022	718736	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	540,00
29/08/2022	718737	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
29/08/2022	718738	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.480,00
29/08/2022	718739	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
29/08/2022	729364	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	3.267,38
29/08/2022	729384	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	30.087,69
29/08/2022	729385	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	92,35
29/08/2022	729580	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	129,98
29/08/2022	729869	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	204,66
29/08/2022	729870	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	235,00
29/08/2022	729871	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	279,34
29/08/2022	729872	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	16.496,55
29/08/2022	729876	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO OSVALDO PECCI JUNIOR	1.792,50
29/08/2022	729878	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.535,00
29/08/2022	729880	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO NU PAGAMENTOS SA	1.426,54
29/08/2022	729884	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	1.989,66
29/08/2022	729885	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.113,30
29/08/2022	729891	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	806,67
29/08/2022	729895	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.475,33
29/08/2022	729896	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	902,33
30/08/2022	447039	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA	573,00
30/08/2022	447040	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 1 - ABC DISTRIBUIDORA	482,50
30/08/2022	491836	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000205985 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	483,00
30/08/2022	585897	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 J.C FILHO EIRELI	103,75
30/08/2022	585898	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 J.C FILHO EIRELI	933,75

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 169 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2022	585899	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 201972-2 - ABC DISTRIBUIDORA	564,17
30/08/2022	718740	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.890,00
30/08/2022	718741	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
30/08/2022	718742	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
30/08/2022	718744	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
30/08/2022	718745	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
30/08/2022	718746	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	950,00
30/08/2022	718747	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
30/08/2022	718748	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.200,00
30/08/2022	718750	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	471,93
30/08/2022	718751	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.930,86
30/08/2022	718753	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	77,92
30/08/2022	718754	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	467,12
30/08/2022	718755	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
30/08/2022	729365	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	16.332,07
30/08/2022	729581	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	33,08
30/08/2022	729599	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.303,71
30/08/2022	729618	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA HUMANA SAUDE	436,46
30/08/2022	729906	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	379,00
30/08/2022	729909	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	615,00
30/08/2022	731151	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011607	1.100,00
30/08/2022	731152	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011608	1.200,00
30/08/2022	731153	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011609	530,00
30/08/2022	731154	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011610	1.400,00
31/08/2022	324803	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 08/2022	21.266,42
31/08/2022	324804	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 08/2022	35,45
31/08/2022	324805	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA 08/2022	2.438,07
31/08/2022	324806	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	23.428,64
31/08/2022	324807	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 08/2022	1.902,90
31/08/2022	324808	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 08/2022	223,87
31/08/2022	492033	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR.PROVISAO SIMPLES N/MES 08/2022	20.279,54
31/08/2022	585822	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	302,74
31/08/2022	585852	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/138197/SP11G-3 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.060,24
31/08/2022	585870	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 203903-1 - ABC DISTRIBUIDORA	768,34
31/08/2022	585875	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 200089-3 - ABC DISTRIBUIDORA	635,83

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 170 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2022	585880	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 203933-1 - ABC DISTRIBUIDORA	622,34
31/08/2022	585887	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 200123-3 - ABC DISTRIBUIDORA	472,50
31/08/2022	585892	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 71677 - ABC DISTRIBUIDORA	320,00
31/08/2022	718756	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
31/08/2022	718758	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.000,00
31/08/2022	718759	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.400,00
31/08/2022	718760	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.200,00
31/08/2022	718761	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	866,66
31/08/2022	718762	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	10,00
31/08/2022	718763	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	530,00
31/08/2022	718764	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
31/08/2022	718765	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	480,00
31/08/2022	718766	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
31/08/2022	718767	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
31/08/2022	718768	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,52
31/08/2022	718769	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.040,00
31/08/2022	718770	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
31/08/2022	718771	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
31/08/2022	718772	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.125,00
31/08/2022	718773	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00
31/08/2022	718774	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.900,00
31/08/2022	718775	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	79,00
31/08/2022	718776	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.730,00
31/08/2022	729366	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO	17.082,77
31/08/2022	729583	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	44,01
31/08/2022	729601	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.165,77
31/08/2022	729604	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.580,00
31/08/2022	729606	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	810,00
31/08/2022	729911	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	301,00
31/08/2022	730435	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	3.011,09
31/08/2022	730436	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	240,85
31/08/2022	731155	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011612	14.000,00
31/08/2022	731156	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011614	750,00
31/08/2022	731157	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011615	2.670,00
31/08/2022	735041	523150011	0001	001	111015003	0001	001	VALOR IR S/APLICACAO FINANCEIRA	23,28
31/08/2022	735042	523150005	0001	001	111015003	0001	001	IOF	4,61
31/08/2022	735043	111015003	0001	001	439010003	0001	001	VALOR RENDIMENTOS N/MES	95,25
Totais do mês de Agosto:									1.558.531,59
01/09/2022	324813	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS LUHAM MENDES BARRADAS	2.258,25

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 171 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	324814	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 09/2022 LUHAM MENDES BARRADAS	15,70
01/09/2022	324815	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE LUHAM MENDES BARRADAS	2.513,57
01/09/2022	324816	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE LUHAM MENDES BARRADAS	210,62
01/09/2022	324817	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE LUHAM MENDES BARRADAS	29,00
01/09/2022	324818	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS AERTON FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS	1.905,67
01/09/2022	324819	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE AERTON FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS	2.100,80
01/09/2022	324820	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE AERTO FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS	170,89
01/09/2022	324821	219020010	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FERIAS DE AERTON FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS	24,24
01/09/2022	491893	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000206131 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	642,50
01/09/2022	491894	521010000	0001	001	212010551	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000009714 - DUGRAF COM. E REP. DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA.	1.151,16
01/09/2022	585821	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº321700-2 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	300,37
01/09/2022	585831	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM0108 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.065,00
01/09/2022	585832	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 204029-1 - ABC DISTRIBUIDORA	187,66
01/09/2022	718778	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
01/09/2022	718779	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
01/09/2022	718780	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	717,00
01/09/2022	718781	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
01/09/2022	718782	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
01/09/2022	718783	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
01/09/2022	718784	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
01/09/2022	718785	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	537,25
01/09/2022	718786	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	3,30
01/09/2022	729918	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	8.505,44
01/09/2022	729985	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.195,00
01/09/2022	729987	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00
01/09/2022	729989	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	567,00
01/09/2022	729990	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00
01/09/2022	729992	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
01/09/2022	729994	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.340,00
01/09/2022	729995	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	94,59
01/09/2022	729998	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	307,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 172 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	730000	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	948,82
01/09/2022	735796	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	6.000,00
02/09/2022	491864	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000147969 - SUZANO S.A.	9.998,68
02/09/2022	491881	521010000	0001	001	212010069	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000980574 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	504,93
02/09/2022	491882	521010000	0001	001	212010069	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000980575 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA.	32,02
02/09/2022	491892	521010001	0001	001	212010074	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000003626393 MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.644,14
02/09/2022	491897	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000206224 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.170,00
02/09/2022	491911	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011616	600,00
02/09/2022	491912	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011617	1.501,50
02/09/2022	491913	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011618	808,50
02/09/2022	491914	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011619	44.800,00
02/09/2022	491915	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011620	650,00
02/09/2022	585764	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 204150-1 - ABC DISTRIBUIDORA	247,00
02/09/2022	585765	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/145181/SP11G-1 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.148,32
02/09/2022	585767	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 204079-1 - ABC DISTRIBUIDORA	383,34
02/09/2022	585774	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 204132-1 - ABC DISTRIBUIDORA	546,66
02/09/2022	585796	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 47708B SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.138,76
02/09/2022	718788	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	175,00
02/09/2022	718789	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
02/09/2022	718790	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	690,00
02/09/2022	718791	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
02/09/2022	718792	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	120,00
02/09/2022	718793	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	480,00
02/09/2022	718794	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
02/09/2022	718795	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
02/09/2022	718796	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	980,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 173 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/09/2022	729919	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	21.662,45
02/09/2022	730002	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.500,00
02/09/2022	730003	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	105,12
02/09/2022	730004	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
02/09/2022	730007	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.120,00
02/09/2022	730008	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	133,14
02/09/2022	730009	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	13.190,11
03/09/2022	491916	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011621	1.900,00
03/09/2022	491917	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011622	2.325,00
03/09/2022	491918	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011623	650,00
03/09/2022	491919	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011624	1.200,00
05/09/2022	491883	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000149377 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	14.290,24
05/09/2022	491920	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011626	1.500,00
05/09/2022	585766	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°10/140282/SP11G-4 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.922,48
05/09/2022	585776	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°EM0307 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.290,00
05/09/2022	585777	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 47387E SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	614,50
05/09/2022	585788	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 202268-2 - ABC DISTRIBUIDORA	779,00
05/09/2022	585820	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 204253-1 - ABC DISTRIBUIDORA	698,34
05/09/2022	718797	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
05/09/2022	718798	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5,00
05/09/2022	718799	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.250,00
05/09/2022	718800	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
05/09/2022	718801	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
05/09/2022	718802	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	360,00
05/09/2022	718803	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
05/09/2022	718804	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
05/09/2022	718805	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.296,00
05/09/2022	718806	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	326,19
05/09/2022	718807	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.493,30
05/09/2022	718808	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
05/09/2022	729914	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 202168-2 - ABC DISTRIBUIDORA	635,83
05/09/2022	729921	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	51.334,48
05/09/2022	730012	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.059,00
05/09/2022	730014	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.727,87

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 174 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/09/2022	730015	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	315,00
05/09/2022	730016	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	694,00
05/09/2022	730017	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	981,00
05/09/2022	730018	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	2.295,00
05/09/2022	730019	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	24,00
05/09/2022	730020	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	36.298,46
05/09/2022	735797	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO CAIXA	17.000,00
06/09/2022	491860	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000325068 - SODINE	618,08
06/09/2022	491880	521010000	0001	001	212010567	0001	001	SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000011368 - ALPHA	1.546,90
06/09/2022	491895	521010000	0001	001	212010466	0001	001	DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000047678 - SERILON	1.245,00
06/09/2022	491910	111010001	0001	001	421010001	0001	001	BRASIL LTDA VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº0000000107	150,00
06/09/2022	491921	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011628	500,00
06/09/2022	491922	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011629	400,00
06/09/2022	491923	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011630	150,00
06/09/2022	718809	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.841,00
06/09/2022	718810	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	45,00
06/09/2022	718811	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	130,00
06/09/2022	718812	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	364,00
06/09/2022	718813	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
06/09/2022	718814	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
06/09/2022	718815	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
06/09/2022	718816	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.100,00
06/09/2022	718817	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
06/09/2022	718818	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
06/09/2022	718819	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
06/09/2022	729922	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.096,58
06/09/2022	729949	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.596,32
06/09/2022	729950	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
06/09/2022	730022	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	318,33
06/09/2022	730023	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.858,80
06/09/2022	730024	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.264,67
06/09/2022	730025	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 175 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/09/2022	730049	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A FGTS GRF	441,16
06/09/2022	730057	213040002	0001	001	111012003	0001	001	PAGO FGTS MES	2.438,07
06/09/2022	730058	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO LEAO MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	809,16
06/09/2022	730060	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO NU PAGAMENTOS SA	544,71
06/09/2022	730061	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
08/09/2022	491890	521010001	0001	001	111010001	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000000033 ALINNE SILVA ROCHA 65961366391	300,00
08/09/2022	491898	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000206481 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	12.820,00
08/09/2022	491924	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011631	600,00
08/09/2022	491925	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011632	600,00
08/09/2022	491926	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011634	3.800,00
08/09/2022	491927	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011635	3.300,00
08/09/2022	491928	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011636	1.000,00
08/09/2022	491929	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011637	4.000,00
08/09/2022	718820	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	102,00
08/09/2022	718821	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
08/09/2022	718822	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.350,00
08/09/2022	718823	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	125,00
08/09/2022	718824	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
08/09/2022	718825	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	535,00
08/09/2022	718826	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
08/09/2022	718827	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	265,12
08/09/2022	718828	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	365,00
08/09/2022	729925	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	9.030,56
08/09/2022	729951	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.147,26
08/09/2022	729952	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
08/09/2022	730065	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	704,00
08/09/2022	730066	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	973,67
08/09/2022	730067	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.410,66
08/09/2022	730068	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	214,00
08/09/2022	730069	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	440,00
08/09/2022	730070	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	653,31
08/09/2022	730071	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	860,80

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 176 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/09/2022	730072	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	920,83
08/09/2022	730073	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA BANCO ITAU - ABC DISTRIBUIDORA .	1.227,98
08/09/2022	730074	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA BANCO ITAU - ABC DISTRIBUIDORA .	1.553,30
08/09/2022	730075	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO O R DE SOUZA EIRELI	437,50
08/09/2022	730076	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.040,00
08/09/2022	730077	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	517,00
08/09/2022	730078	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB GIRO PRONAMPE	4.108,41
08/09/2022	730079	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	116,37
09/09/2022	491863	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000010079 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	3.482,70
09/09/2022	491872	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000008720 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	213,00
09/09/2022	491891	521010001	0001	001	212010593	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000043139 RAIZ SOLUCOES E TRATAMENTO E RESIDUOS LTDA	206,66
09/09/2022	491899	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000206581 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	519,98
09/09/2022	491930	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011638	800,00
09/09/2022	491931	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011639	300,00
09/09/2022	491932	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011640	9.250,00
09/09/2022	718829	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.509,50
09/09/2022	718830	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
09/09/2022	718832	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
09/09/2022	718833	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
09/09/2022	718834	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	12.000,00
09/09/2022	718835	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
09/09/2022	718836	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.250,00
09/09/2022	718837	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	484,44
09/09/2022	718838	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
09/09/2022	718839	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00
09/09/2022	718840	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
09/09/2022	718841	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	520,00
09/09/2022	718842	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
09/09/2022	718843	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	189,14
09/09/2022	729926	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	12.773,66
09/09/2022	730405	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	625,67
09/09/2022	730406	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.258,62

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 177 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/09/2022	730407	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	680,00
09/09/2022	730408	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00
09/09/2022	730409	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	700,00
09/09/2022	730410	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	53,62
09/09/2022	730411	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.055,76
12/09/2022	491865	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000148317 - SUZANO S.A.	5.851,61
12/09/2022	491878	521010000	0001	001	212010436	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000196920 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.074,27
12/09/2022	491933	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011641	900,00
12/09/2022	491934	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011642	750,00
12/09/2022	615776	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1209 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.432,50
12/09/2022	615777	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 202804-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.153,33
12/09/2022	615778	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 200824-3 - ABC DISTRIBUIDORA	620,00
12/09/2022	718844	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.152,00
12/09/2022	718845	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
12/09/2022	718846	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
12/09/2022	718847	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
12/09/2022	718848	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.000,00
12/09/2022	718849	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
12/09/2022	718850	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	15,00
12/09/2022	718851	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
12/09/2022	718852	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.100,00
12/09/2022	718853	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
12/09/2022	718854	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	195,00
12/09/2022	718855	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	20,00
12/09/2022	718856	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	145,81
12/09/2022	718857	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.004,96
12/09/2022	718858	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	46,20
12/09/2022	718859	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
12/09/2022	718860	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00
12/09/2022	718861	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00
12/09/2022	718862	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
12/09/2022	718863	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00
12/09/2022	718864	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00
12/09/2022	729928	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	22.700,58
12/09/2022	729953	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.390,84
12/09/2022	730414	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	252,00
12/09/2022	730415	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	235,67
12/09/2022	730416	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	313,45

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 178 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/09/2022	730418	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	690,00
12/09/2022	730421	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	726,34
12/09/2022	730422	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	762,45
12/09/2022	730424	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	838,58
12/09/2022	730425	212010074	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	2.644,14
12/09/2022	730426	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	379,00
12/09/2022	730427	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	433,33
12/09/2022	730428	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	602,66
12/09/2022	730429	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	993,33
12/09/2022	730430	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.376,66
12/09/2022	730431	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	5.300,50
12/09/2022	730439	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CAMILA COMERCIO DE PAPEIS	1.233,50
12/09/2022	730445	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO OSVALDO PECCI JUNIOR EDITORA	3.613,38
12/09/2022	730449	522170034	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A CEV EDUCACIONAL	1.125,80
12/09/2022	730450	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	625,00
12/09/2022	730451	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BRASILPREV SEGUROS	667,80
12/09/2022	730452	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	72,00
12/09/2022	730454	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
13/09/2022	491877	521010000	0001	001	212010604	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000005779 - OSVALDO PECCI JUNIOR EDITORA EPP	23.033,92
13/09/2022	491896	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001301 - FACE PRODUcoes GRAFICAS LTDA.	365,00
13/09/2022	491900	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000206766 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.307,50
13/09/2022	491901	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000206822 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.967,50
13/09/2022	491935	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011643	5.355,87
13/09/2022	491936	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011644	900,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 179 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/09/2022	491937	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011645	4.000,00
13/09/2022	491938	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011646	9.500,00
13/09/2022	491939	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011647	8.000,00
13/09/2022	491940	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011648	225,00
13/09/2022	491941	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011649	750,00
13/09/2022	491942	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011650	4.700,00
13/09/2022	491943	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011651	750,00
13/09/2022	615772	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. 08/2022	4.762,80
13/09/2022	615773	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 2009983 - ABC DISTRIBUIDORA	3.033,27
13/09/2022	615774	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/141276/SP11G-4 FOMENTHO 44 F MERCATIL LTDA	1.773,05
13/09/2022	615775	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 202865-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.166,00
13/09/2022	718865	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	8.000,00
13/09/2022	718866	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	358,00
13/09/2022	718867	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
13/09/2022	718868	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	307,44
13/09/2022	718869	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	286,14
13/09/2022	729929	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	18.489,70
13/09/2022	729956	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.231,56
13/09/2022	729957	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
13/09/2022	730456	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	256,00
13/09/2022	730461	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00
13/09/2022	730462	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	723,00
13/09/2022	730463	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	7,15
14/09/2022	491866	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000148447 - SUZANO S.A.	12.408,93
14/09/2022	491873	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000008740 - FOTOPOLIMERS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	213,00
14/09/2022	491876	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000048491 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	2.015,40
14/09/2022	491944	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011652	1.920,00
14/09/2022	491945	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011653	260,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 180 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2022	491946	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011654	1.385,00
14/09/2022	491947	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011655	13.200,00
14/09/2022	491948	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011656	200,00
14/09/2022	608175	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 71991/01 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	1.225,00
14/09/2022	608180	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°000195839A HUBERGROUP T G LTDA	1.089,39
14/09/2022	608181	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°59364/1 QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	972,04
14/09/2022	608182	522120001	0001	001	111010001	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. 08/2022	187,28
14/09/2022	718870	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	90,00
14/09/2022	718871	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.000,00
14/09/2022	718872	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
14/09/2022	718873	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
14/09/2022	718874	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
14/09/2022	718875	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
14/09/2022	718876	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
14/09/2022	718877	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
14/09/2022	718878	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	630,00
14/09/2022	718879	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	225,00
14/09/2022	718880	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
14/09/2022	718881	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	480,00
14/09/2022	718890	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	329,74
14/09/2022	718891	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	242,26
14/09/2022	718892	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	747,77
14/09/2022	718893	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	187,28
14/09/2022	729930	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	18.562,75
14/09/2022	730465	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00
14/09/2022	730481	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.292,00
14/09/2022	730482	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.100,00
14/09/2022	730483	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	74,63
14/09/2022	730484	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.809,70
15/09/2022	491884	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000150493 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	9.757,13
15/09/2022	491949	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011657	240,00
15/09/2022	491950	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011658	750,00
15/09/2022	491951	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011659	43.130,00
15/09/2022	491952	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011660	2.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 181 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/09/2022	608159	522170023	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1508	994,17
								INVISTA PUBLICACOES LTDA	
15/09/2022	608162	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 10273	685,78
								ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO	
								LTDA S/A	
15/09/2022	608163	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0 PORTO	971,74
								SEGURO ADMINISTRADORA DE	
								CONS	
15/09/2022	608165	212010551	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 009714/A	391,39
								DUGRAF COM E REP DE MAT	
								GRAFICOS	
15/09/2022	608166	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 201043-3 -	262,33
								ABC DISTRIBUIDORA	
15/09/2022	608172	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 201077-3 -	133,33
								ABC DISTRIBUIDORA	
15/09/2022	608174	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0 CONSULT	67,78
								CENTER BRASIL -	
15/09/2022	718895	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.250,00
15/09/2022	718896	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.200,00
15/09/2022	718897	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
15/09/2022	718898	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	20,00
15/09/2022	718899	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	297,00
15/09/2022	718900	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.000,00
15/09/2022	718901	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
15/09/2022	718902	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	850,00
15/09/2022	723914	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.343,56
15/09/2022	723915	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	723,00
15/09/2022	723916	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.119,00
15/09/2022	723917	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00
15/09/2022	723924	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.982,00
15/09/2022	729932	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	18.424,19
15/09/2022	730486	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO MULTICOM	406,96
								INTERMEDIACAO	
15/09/2022	730487	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.786,68
15/09/2022	730488	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	36,00
								BRASIL	
15/09/2022	730490	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.688,03
16/09/2022	491953	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	1.550,00
								Nº000000011663	
16/09/2022	491954	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	1.500,00
								Nº000000011664	
16/09/2022	608129	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA	2.369,35
								Nº10/143180/SP11G-2 RIO BRANCO	
								COM.IND. DE PAPEIS LTDA	
16/09/2022	608130	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 204980-1 -	530,00
								ABC DISTRIBUIDORA	
16/09/2022	608131	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 202989-2 -	430,67
								ABC DISTRIBUIDORA	
16/09/2022	608132	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº323265-1	356,60
								SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	
16/09/2022	723925	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 182 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/09/2022	723929	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	266,50
16/09/2022	723930	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
16/09/2022	723931	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	680,00
16/09/2022	723932	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
16/09/2022	723933	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
16/09/2022	723934	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.353,00
16/09/2022	723935	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	4,62
16/09/2022	729934	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.394,84
16/09/2022	729960	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.086,74
16/09/2022	729962	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
16/09/2022	730492	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	242,00
16/09/2022	730493	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.140,00
16/09/2022	730494	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00
16/09/2022	730495	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	12,96
17/09/2022	491955	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011665	750,00
17/09/2022	491956	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011666	2.100,00
19/09/2022	491867	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000148631 - SUZANO S.A..	0,01
19/09/2022	491902	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF N° 000207136 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	371,00
19/09/2022	491957	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011667	270,00
19/09/2022	491958	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011668	300,00
19/09/2022	608048	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°EM1707 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.370,00
19/09/2022	608123	111012004	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°2022/042669 BANCO DO NORDESTEDO BRASIL	1.068,12
19/09/2022	608124	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°205129-1 - ABC DISTRIBUIDORA	350,34
19/09/2022	608126	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 203145-2 - ABC DISTRIBUIDORA	347,50
19/09/2022	608133	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 205266-1 - ABC DISTRIBUIDORA	367,34
19/09/2022	608136	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°10/145181/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.148,32
19/09/2022	608137	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 201128-3 - ABC DISTRIBUIDORA	194,17
19/09/2022	608138	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°1238 FACE PRODUÇÃO GRAFICAS LTDA	252,00
19/09/2022	608142	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 203250-2 - ABC DISTRIBUIDORA	1.004,33
19/09/2022	608158	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 48233A SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.517,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 183 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/09/2022	723936	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
19/09/2022	723938	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
19/09/2022	723939	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
19/09/2022	723940	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	120,00
19/09/2022	723941	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.057,39
19/09/2022	723943	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
19/09/2022	723944	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
19/09/2022	723945	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
19/09/2022	723946	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.730,00
19/09/2022	723947	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
19/09/2022	729936	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	13.721,46
19/09/2022	729967	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	20.459,79
19/09/2022	729969	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
19/09/2022	730499	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	237,00
19/09/2022	730500	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	130,00
19/09/2022	730501	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	880,83
19/09/2022	730502	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.583,33
19/09/2022	730503	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.922,48
19/09/2022	730504	522120002	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE AGUA REF.	78,85
19/09/2022	730505	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO CREDITO	15.675,65
19/09/2022	730506	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	54,00
20/09/2022	388366	213040001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO INSS MES 08/2022	2.480,98
20/09/2022	388380	213030005	0001	001	111012003	0001	001	PAGO IRRF 08/2022	51,15
20/09/2022	491875	521010000	0001	001	212010551	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000009854 - DUGRAF COM. E REP. DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA.	435,67
20/09/2022	491885	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000151207 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	14.441,58
20/09/2022	491889	521010000	0001	001	212010482	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000059958 - QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA.	3.657,39
20/09/2022	491903	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000207225 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	130,00
20/09/2022	491959	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011669	1.000,00
20/09/2022	492029	213010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO SIMPLES MES 08/2022	20.279,54
20/09/2022	723949	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	11.000,00
20/09/2022	723950	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.185,00
20/09/2022	723951	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
20/09/2022	723952	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
20/09/2022	723954	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
20/09/2022	723955	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 184 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/09/2022	723956	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
20/09/2022	723957	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	140,00
20/09/2022	723958	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	580,00
20/09/2022	723960	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
20/09/2022	723961	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	102,42
20/09/2022	723962	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
20/09/2022	723963	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
20/09/2022	729938	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	9.453,35
20/09/2022	729970	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	22.516,61
20/09/2022	729972	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
20/09/2022	730508	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	65,44
20/09/2022	730509	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	95,86
20/09/2022	730510	212010593	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS	206,66
20/09/2022	730511	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	518,33
20/09/2022	730512	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	598,00
20/09/2022	730513	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	622,33
20/09/2022	730514	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	5.638,52
20/09/2022	730516	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTO DARF	57,87
20/09/2022	730517	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A IMPOSTO DARF	975,04
20/09/2022	730518	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	99,90
20/09/2022	730519	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A DAS SIMPLES	61,60
20/09/2022	730520	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO EMPRESARIAL	199,95
20/09/2022	730521	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,80
21/09/2022	491861	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000326314 - SODINE	623,58
21/09/2022	491904	521010000	0001	001	212010003	0001	001	SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000207260 - ABC	2.386,00
21/09/2022	491960	111010001	0001	001	421010001	0001	001	DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011670	200,00
21/09/2022	491961	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011671	3.300,00
21/09/2022	491962	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011672	950,00
21/09/2022	491963	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011673	650,00
21/09/2022	491964	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011674	34.100,00
21/09/2022	491965	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011675	26.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 185 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/09/2022	491966	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011676	12.800,00
21/09/2022	723964	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
21/09/2022	723966	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	46,00
21/09/2022	723967	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
21/09/2022	723969	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
21/09/2022	723970	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
21/09/2022	723971	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.228,00
21/09/2022	723972	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
21/09/2022	723973	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.724,84
21/09/2022	729940	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	7.050,04
21/09/2022	729973	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.993,14
21/09/2022	729974	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
21/09/2022	730523	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	386,66
21/09/2022	730524	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	394,00
21/09/2022	730525	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	493,33
21/09/2022	730526	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	550,67
21/09/2022	730527	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	585,00
21/09/2022	730528	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	971,75
21/09/2022	730529	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	1.225,00
21/09/2022	730530	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.858,80
21/09/2022	730531	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.532,98
21/09/2022	730532	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL .	45,00
22/09/2022	491862	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000326455 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA.	48,47
22/09/2022	491967	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011677	650,00
22/09/2022	491968	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011678	540,00
22/09/2022	491969	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011680	900,00
22/09/2022	491970	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011681	225,00
22/09/2022	491971	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011682	1.015,00
22/09/2022	491972	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011683	24.000,00
22/09/2022	491973	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011685	1.500,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 186 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/09/2022	723975	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
22/09/2022	723976	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
22/09/2022	723978	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
22/09/2022	723979	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
22/09/2022	723980	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	38,50
22/09/2022	723981	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.207,00
22/09/2022	723983	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.006,00
22/09/2022	729942	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	50.968,84
22/09/2022	730612	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO DUGRAF COM REPR MAT GRAFICOS	379,88
22/09/2022	730614	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	422,67
22/09/2022	730615	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	925,00
22/09/2022	730616	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.030,00
22/09/2022	730617	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	344,63
22/09/2022	730686	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	46.866,67
23/09/2022	491868	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000148858 - SUZANO S.A.	1.665,53
23/09/2022	491879	521010000	0001	001	212010448	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000013951 - J.C. ILHOS EIRELLI	103,74
23/09/2022	491905	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000207431 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.110,00
23/09/2022	491974	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011687	1.500,00
23/09/2022	491975	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011689	195,00
23/09/2022	723984	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
23/09/2022	723986	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.800,00
23/09/2022	727417	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.600,00
23/09/2022	727418	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	764,00
23/09/2022	727419	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.400,00
23/09/2022	727420	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
23/09/2022	727421	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	380,00
23/09/2022	727422	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	518,75
23/09/2022	729943	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	63.775,47
23/09/2022	730749	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	81,23
23/09/2022	730750	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO WURT DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	168,29
23/09/2022	730751	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	391,00
23/09/2022	730752	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.330,00
23/09/2022	730753	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	47,63
23/09/2022	730754	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	61.757,32
24/09/2022	491976	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011690	400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 187 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/09/2022	491977	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011691	220,00
24/09/2022	491978	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011692	220,00
24/09/2022	491979	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011693	220,00
24/09/2022	491980	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011694	220,00
24/09/2022	491981	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011695	400,00
24/09/2022	491982	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011696	400,00
24/09/2022	491983	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011697	220,00
26/09/2022	491984	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011698	180,00
26/09/2022	491985	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011699	1.350,00
26/09/2022	491986	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011700	1.000,00
26/09/2022	491987	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011701	1.000,00
26/09/2022	491988	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011702	111,00
26/09/2022	727424	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.057,40
26/09/2022	727429	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.000,00
26/09/2022	727430	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
26/09/2022	727431	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
26/09/2022	727432	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
26/09/2022	727433	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
26/09/2022	727435	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	725,00
26/09/2022	727436	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	320,00
26/09/2022	727437	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
26/09/2022	727438	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,13
26/09/2022	727439	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	441,43
26/09/2022	727440	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	807,91
26/09/2022	727441	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
26/09/2022	727442	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
26/09/2022	727443	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	797,50
26/09/2022	727444	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
26/09/2022	727445	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00
26/09/2022	727446	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
26/09/2022	729944	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.414,79
26/09/2022	729975	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	29.116,42
26/09/2022	729976	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
26/09/2022	730845	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	305,34
26/09/2022	730846	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	796,00
26/09/2022	730847	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.756,66

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 188 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/09/2022	730848	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	190,00
26/09/2022	730849	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	556,00
26/09/2022	730850	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	660,83
26/09/2022	730851	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.672,33
26/09/2022	730852	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	204,67
26/09/2022	730853	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	235,00
26/09/2022	730854	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COM	923,40
26/09/2022	730855	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	1.160,90
26/09/2022	730856	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.550,00
26/09/2022	730857	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	762,45
26/09/2022	730858	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	279,33
26/09/2022	730859	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.113,30
26/09/2022	730860	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.317,50
26/09/2022	730861	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	47,50
26/09/2022	730863	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00
27/09/2022	491869	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000148998 - SUZANO S.A.	3.093,65
27/09/2022	491886	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000152075 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	11.137,39
27/09/2022	491906	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000207662 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.478,00
27/09/2022	491907	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000207664 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	747,00
27/09/2022	727447	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
27/09/2022	727448	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
27/09/2022	727449	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.000,00
27/09/2022	729945	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	8.471,90
27/09/2022	729977	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	416,72
27/09/2022	729978	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
27/09/2022	730865	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	902,33
27/09/2022	730866	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO NU PAGAMENTOS	1.487,04
27/09/2022	730867	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 189 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/09/2022	730868	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
27/09/2022	730869	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	855,00
27/09/2022	730870	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	71,80
27/09/2022	730871	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	72,46
28/09/2022	491874	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000008795 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	213,00
28/09/2022	491887	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000152103 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	6.357,81
28/09/2022	491989	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011703	500,00
28/09/2022	727450	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
28/09/2022	727451	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
28/09/2022	727452	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
28/09/2022	727453	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
28/09/2022	727454	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	495,00
28/09/2022	727455	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.200,00
28/09/2022	727456	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
28/09/2022	727457	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	470,00
28/09/2022	727458	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
28/09/2022	727459	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
28/09/2022	727460	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	28,00
28/09/2022	727462	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00
28/09/2022	729946	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	6.089,83
28/09/2022	729979	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.401,99
28/09/2022	730873	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	375,00
28/09/2022	730874	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	670,00
28/09/2022	730875	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	971,75
28/09/2022	730876	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.773,05
28/09/2022	730877	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.175,80
28/09/2022	730878	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO O R DE SOUZA EIRELI	437,50
28/09/2022	730879	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	88,73
29/09/2022	491908	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000207811 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.590,94
29/09/2022	491990	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011704	690,00
29/09/2022	491991	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011705	200,00
29/09/2022	491992	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011706	600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 190 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/09/2022	491993	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011707	600,00
29/09/2022	491994	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011708	800,00
29/09/2022	491995	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011709	120,00
29/09/2022	727463	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
29/09/2022	727464	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
29/09/2022	727465	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
29/09/2022	727466	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.250,00
29/09/2022	729947	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	5.649,30
29/09/2022	729980	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	610,77
29/09/2022	729981	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
29/09/2022	730882	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	161,00
29/09/2022	730896	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO FACE PRODUcoes GRAFICAS	375,00
29/09/2022	730982	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO DUGRAF COM REPR MAT GRAFICOS L	379,89
29/09/2022	730983	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	564,17
29/09/2022	730984	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. HUBERGROUP T G LTDA	1.089,39
29/09/2022	730986	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.630,83
29/09/2022	730987	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	80,00
29/09/2022	730988	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	80,00
29/09/2022	730989	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO STONE INSTITUTO DE PAGAMENTO	1.890,79
29/09/2022	730991	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	9,00
29/09/2022	734489	521010000	0001	001	212010143	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF N° 000127548 - TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	11.600,00
30/09/2022	395695	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 09/2022	21.816,52
30/09/2022	395696	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 09/2022	35,45
30/09/2022	395697	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA 09/2022	2.287,04
30/09/2022	395698	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	23.973,67
30/09/2022	395699	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 09/2022	1.929,46
30/09/2022	395700	213040001	0001	001	219020001	0001	001	VR SALARIO FAMILIA S/ FOLHA 09/2022	56,47
30/09/2022	395701	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 09/2022	248,71
30/09/2022	491870	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000149241 - SUZANO S.A..	1.890,79

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 191 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2022	491888	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000152380 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	8.593,90
30/09/2022	491909	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000207880 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	110,00
30/09/2022	491996	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011710	4.050,00
30/09/2022	491997	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011711	1.300,00
30/09/2022	491998	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011713	900,00
30/09/2022	492034	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR.PROVISAO SIMPLES N/MES 09/2022	36.048,58
30/09/2022	727469	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.225,00
30/09/2022	727471	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
30/09/2022	727472	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
30/09/2022	727473	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
30/09/2022	727474	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.620,00
30/09/2022	727475	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
30/09/2022	727476	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	436,46
30/09/2022	727478	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	77,92
30/09/2022	727479	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	467,12
30/09/2022	727480	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
30/09/2022	727481	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,52
30/09/2022	727482	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.979,70
30/09/2022	727484	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
30/09/2022	727485	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
30/09/2022	727486	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00
30/09/2022	727487	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
30/09/2022	727489	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00
30/09/2022	727493	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.320,00
30/09/2022	727494	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.303,00
30/09/2022	729948	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.578,42
30/09/2022	729982	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.950,64
30/09/2022	729983	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
30/09/2022	730437	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	3.011,04
30/09/2022	730438	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	240,92
30/09/2022	730995	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO .WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	168,29
30/09/2022	731073	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	622,33
30/09/2022	731074	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	768,33
30/09/2022	731075	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO VOTORANTIM	4.930,86
30/09/2022	731076	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	39,26

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 192 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2022	735044	523150011	0001	001	111015003	0001	001	VALOR IR S/APLICACAO FINANCEIRA	17,19
30/09/2022	735045	523150005	0001	001	111015003	0001	001	IOF	11,77
30/09/2022	735046	111015003	0001	001	439010003	0001	001	VALOR RENDIMENTOS N/MES	173,74
Totais do mês de Setembro:									1.825.164,65
03/10/2022	324809	219020010	0001	001	111010001	0001	001	PAGO FERIAS RAIMUNDA RENATA VIEIRA SANTANA	2.876,54
03/10/2022	324810	219020010	0001	001	213030005	0001	001	VR DESC IRRF S/FERIAS REF MES 10/2022	63,48
03/10/2022	324811	219010002	0001	001	219020010	0001	001	PROVISAO DE FERIAS DE RAIMUNDA RENATA VIEIRA SANTANA	3.232,00
03/10/2022	324812	219020010	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FERIAS DE RAIMUNDA RENATA VIEIRA SANTANA	291,98
03/10/2022	492002	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000207943 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	803,00
03/10/2022	492019	521010000	0001	001	212010011	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000099687 - CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.583,00
03/10/2022	727506	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.200,00
03/10/2022	727507	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
03/10/2022	727508	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
03/10/2022	727509	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
03/10/2022	727510	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
03/10/2022	727511	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	510,00
03/10/2022	727512	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.700,00
03/10/2022	727513	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
03/10/2022	727514	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
03/10/2022	727515	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.220,00
03/10/2022	727516	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.507,27
03/10/2022	727518	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	3,30
03/10/2022	729716	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.333,32
03/10/2022	729717	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	820,00
03/10/2022	729718	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.950,00
03/10/2022	729719	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	350,00
03/10/2022	729720	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	90,93
03/10/2022	729721	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.402,80
03/10/2022	729722	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.241,66
03/10/2022	729730	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.565,02
03/10/2022	729732	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
03/10/2022	731205	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011714	250,00
03/10/2022	731206	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011715	400,00
03/10/2022	731352	521010001	0001	001	212010074	0001	001	VR REF NF N 3688932 MEDPLAN ASSISTENCIA	2.644,14
03/10/2022	731384	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	492,00
03/10/2022	731385	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	187,67

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 193 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/10/2022	731386	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	214,16
03/10/2022	731387	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	247,00
03/10/2022	731388	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	383,33
03/10/2022	731389	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	390,00
03/10/2022	731390	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	546,67
03/10/2022	731392	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.065,00
03/10/2022	731393	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.136,67
03/10/2022	731398	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.138,75
03/10/2022	731399	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.148,32
03/10/2022	731401	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.850,00
03/10/2022	731402	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00
03/10/2022	731403	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.332,96
03/10/2022	731404	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.517,00
03/10/2022	731406	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO FUNDO ESPECIAL DE REAP	1.138,30
03/10/2022	731409	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	31,37
03/10/2022	731411	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	300,38
03/10/2022	731414	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	635,83
03/10/2022	731415	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	698,33
04/10/2022	727519	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
04/10/2022	727520	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
04/10/2022	727527	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
04/10/2022	727528	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.050,00
04/10/2022	727529	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.546,73
04/10/2022	729733	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	200,00
04/10/2022	729736	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.352,84
04/10/2022	729738	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.495,41
04/10/2022	731417	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	260,00
04/10/2022	731419	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	414,96
04/10/2022	731420	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	779,00
04/10/2022	731421	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
04/10/2022	731422	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	167,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 194 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/10/2022	731423	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	61,00
04/10/2022	731424	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.866,30
05/10/2022	492013	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000010145 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	6.209,94
05/10/2022	727530	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
05/10/2022	727531	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
05/10/2022	727533	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
05/10/2022	727534	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
05/10/2022	727535	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
05/10/2022	727536	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	480,00
05/10/2022	727540	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	513,00
05/10/2022	727541	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
05/10/2022	729740	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	180,00
05/10/2022	729743	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.800,00
05/10/2022	729745	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	250,00
05/10/2022	729746	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	483,94
05/10/2022	729752	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	6.172,19
05/10/2022	731207	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011716	281,25
05/10/2022	731208	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011717	281,25
05/10/2022	731209	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011718	281,25
05/10/2022	731210	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011719	281,25
05/10/2022	731211	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011720	3.200,00
05/10/2022	731212	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011721	300,00
05/10/2022	731213	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011722	2.340,00
05/10/2022	731405	521010001	0001	001	212010593	0001	001	VR REF NF N 43960 RAIZ SOLUÇÕES	222,26
05/10/2022	731426	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	315,00
05/10/2022	731427	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	694,00
05/10/2022	731428	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	2.295,00
05/10/2022	731429	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	4.762,94
05/10/2022	731430	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	68,00
05/10/2022	731431	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	751,19
06/10/2022	492003	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000208252 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	519,98

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 195 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/10/2022	492009	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000327838 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	614,47
06/10/2022	727544	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
06/10/2022	727545	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
06/10/2022	727546	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
06/10/2022	727547	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
06/10/2022	727548	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	240,00
06/10/2022	727549	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
06/10/2022	727550	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	638,95
06/10/2022	727551	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.013,39
06/10/2022	727552	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
06/10/2022	727553	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00
06/10/2022	727554	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
06/10/2022	729753	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	500,00
06/10/2022	729754	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	150,00
06/10/2022	729755	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	200,00
06/10/2022	729757	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.600,00
06/10/2022	729758	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	300,00
06/10/2022	729759	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	236,80
06/10/2022	729761	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.340,00
06/10/2022	729763	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.191,16
06/10/2022	729764	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.383,66
06/10/2022	731214	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011723	1.100,00
06/10/2022	731215	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011724	1.300,00
06/10/2022	731216	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011725	240,00
06/10/2022	731217	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011726	2.500,00
06/10/2022	731434	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO NU PAGAMENTOS	121,99
06/10/2022	731435	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	309,04
06/10/2022	731437	212010567	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	773,40
06/10/2022	731438	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.858,80
06/10/2022	731440	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.000,00
06/10/2022	731441	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	96,00
06/10/2022	731442	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.742,39
07/10/2022	492004	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000208320 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	816,00
07/10/2022	492014	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000010155 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	560,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 196 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/10/2022	727555	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	220,00
07/10/2022	727556	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	75,00
07/10/2022	727557	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
07/10/2022	727558	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.818,00
07/10/2022	727559	213040002	0001	001	111012001	0001	001	PAGO FGTS MES 09/2022	2.287,04
07/10/2022	727560	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
07/10/2022	727561	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
07/10/2022	727562	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00
07/10/2022	729766	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	220,00
07/10/2022	729771	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	220,00
07/10/2022	729772	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	125,00
07/10/2022	729773	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	450,00
07/10/2022	729774	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	100,00
07/10/2022	729775	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	267,50
07/10/2022	729776	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	100,00
07/10/2022	729777	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	200,00
07/10/2022	729778	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	63,51
07/10/2022	729779	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.546,45
07/10/2022	729780	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	350,16
07/10/2022	731218	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011727	200,00
07/10/2022	731219	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011728	400,00
07/10/2022	731220	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011729	16.250,00
07/10/2022	731221	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011730	400,00
07/10/2022	731222	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011731	200,00
07/10/2022	731223	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011732	800,00
07/10/2022	731455	212010069	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAO LTDA	168,35
07/10/2022	731456	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.410,67
07/10/2022	731457	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB GIRO PRONAMPE	3.998,97
07/10/2022	731458	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	64,63
10/10/2022	492022	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000153411 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	4.412,00
10/10/2022	727563	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
10/10/2022	727564	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	220,00
10/10/2022	727565	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.125,80
10/10/2022	727577	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	484,44
10/10/2022	727578	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
10/10/2022	727579	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	231,79
10/10/2022	727580	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
10/10/2022	727581	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	326,19
10/10/2022	727582	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	189,14

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 197 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2022	729781	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	375,00
10/10/2022	729782	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	950,00
10/10/2022	729783	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	310,00
10/10/2022	729784	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	392,84
10/10/2022	729785	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.736,13
10/10/2022	729786	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.455,65
10/10/2022	729787	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.828,32
10/10/2022	729788	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
10/10/2022	731224	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011733	1.035,00
10/10/2022	731356	212010074	0001	001	111012003	0001	001	PAGO MEDPLAN	2.644,14
10/10/2022	731460	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	805,00
10/10/2022	731461	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	214,00
10/10/2022	731462	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	860,80
10/10/2022	731463	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	920,84
10/10/2022	731465	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.227,98
10/10/2022	731466	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	4.273,34
10/10/2022	731467	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	625,67
10/10/2022	731468	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	915,00
10/10/2022	731469	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	1.160,90
10/10/2022	731470	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.259,29
10/10/2022	731471	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	235,67
10/10/2022	731473	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	726,33
10/10/2022	731474	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	762,44
10/10/2022	731475	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	838,58
10/10/2022	731476	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.166,00
10/10/2022	731477	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA .	320,00
10/10/2022	731479	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA .	60,00
10/10/2022	731480	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL .	31,96
11/10/2022	492015	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000149660 - SUZANO S.A.	4.326,17
11/10/2022	727583	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	475,00
11/10/2022	727584	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	220,00
11/10/2022	729789	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.530,00
11/10/2022	729790	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	175,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 198 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/10/2022	729791	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	13,62
11/10/2022	729792	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.764,83
11/10/2022	729795	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
11/10/2022	731202	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº0000000109	480,00
11/10/2022	731225	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011734	1.900,00
11/10/2022	731226	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011735	400,00
11/10/2022	731227	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011736	250,00
11/10/2022	731228	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011737	200,00
11/10/2022	731229	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011738	720,00
11/10/2022	731486	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	433,33
11/10/2022	731487	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	602,67
11/10/2022	731489	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	923,41
11/10/2022	731490	212010011	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.233,50
11/10/2022	731492	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.376,67
11/10/2022	731493	212010604	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA OSVALDO PECCI JUNIOR EDITORA	3.613,38
11/10/2022	731495	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	5.300,50
13/10/2022	492005	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000208595 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	903,00
13/10/2022	727585	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.170,00
13/10/2022	727586	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.100,00
13/10/2022	729797	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00
13/10/2022	729798	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.840,00
13/10/2022	729799	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	450,00
13/10/2022	729800	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	54,45
13/10/2022	729801	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	755,87
13/10/2022	729804	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.736,66
13/10/2022	731230	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011739	150,00
13/10/2022	731231	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011740	500,00
13/10/2022	731232	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011741	400,00
13/10/2022	731497	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.153,33
13/10/2022	731499	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	1.950,54
13/10/2022	731500	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. FACE PRODUÇÃO GRAFICAS LTDA	365,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 199 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/10/2022	731501	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	435,84
13/10/2022	731502	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	655,84
13/10/2022	731503	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. HUBERGROUP T G LTDA	1.024,65
13/10/2022	731504	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO NOVACRED ADMINISTRACAO	7.677,97
13/10/2022	731506	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	91,63
13/10/2022	731508	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.432,50
13/10/2022	731510	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.950,31
14/10/2022	492010	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000328443 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	720,00
14/10/2022	727587	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.152,00
14/10/2022	727590	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
14/10/2022	727591	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	95,46
14/10/2022	727592	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	198,49
14/10/2022	727593	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.787,38
14/10/2022	727594	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.240,00
14/10/2022	727595	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.120,00
14/10/2022	727596	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.140,00
14/10/2022	727597	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	773,00
14/10/2022	727598	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
14/10/2022	727599	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
14/10/2022	727600	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
14/10/2022	727601	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.494,00
14/10/2022	731163	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.069,32
14/10/2022	731181	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.624,52
14/10/2022	731233	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011742	2.250,00
14/10/2022	731234	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011743	900,00
14/10/2022	731512	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	260,00
14/10/2022	731513	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	500,00
14/10/2022	731514	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	671,80
14/10/2022	731515	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. HUBERGROUP T G LTDA	1.089,73
14/10/2022	731516	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO DE COMPRA	4.136,31
14/10/2022	731517	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	36,00
17/10/2022	492006	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000208723 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.551,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 200 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/10/2022	492017	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001960 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	9.817,00
17/10/2022	492018	521010000	0001	001	212010143	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000127849 - TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	3.340,00
17/10/2022	492020	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000008857 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	213,00
17/10/2022	727602	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	266,50
17/10/2022	727603	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	215,00
17/10/2022	727605	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	880,00
17/10/2022	727606	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
17/10/2022	727607	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
17/10/2022	727608	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.000,00
17/10/2022	727609	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
17/10/2022	727610	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
17/10/2022	727611	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
17/10/2022	727612	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.386,00
17/10/2022	727613	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,99
17/10/2022	727614	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.321,38
17/10/2022	727615	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
17/10/2022	727616	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
17/10/2022	727617	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.170,00
17/10/2022	727618	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	3,96
17/10/2022	731164	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	7.521,49
17/10/2022	731187	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.370,39
17/10/2022	731235	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011744	180,00
17/10/2022	731236	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011745	1.520,00
17/10/2022	731237	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011746	1.400,00
17/10/2022	731238	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011747	1.500,00
17/10/2022	731519	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	521,00
17/10/2022	731521	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	994,16
17/10/2022	731522	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.252,05
17/10/2022	731523	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	356,60
17/10/2022	731524	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	430,67
17/10/2022	731525	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	530,00
17/10/2022	731526	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.133,33

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 201 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/10/2022	731527	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.370,06
17/10/2022	731528	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG DUPLICATA Nº. CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI	67,78
17/10/2022	731529	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	347,50
17/10/2022	731530	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	350,33
17/10/2022	731531	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	598,00
17/10/2022	731533	522170025	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO LTDA S/A	685,78
17/10/2022	731534	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS	971,74
17/10/2022	731535	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGAMENTO BONUS BNB Nº .	1.060,93
17/10/2022	731536	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.148,32
17/10/2022	731537	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	73,63
18/10/2022	492023	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000154422 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	6.126,37
18/10/2022	727619	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.800,00
18/10/2022	727622	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	275,00
18/10/2022	727623	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
18/10/2022	727625	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
18/10/2022	727639	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	122,76
18/10/2022	727640	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
18/10/2022	727641	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.274,73
18/10/2022	727642	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,60
18/10/2022	727644	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,11
18/10/2022	727646	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,00
18/10/2022	731166	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.748,40
18/10/2022	731188	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	16.005,20
18/10/2022	731189	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
18/10/2022	731239	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011748	3.500,00
18/10/2022	731240	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011749	248,00
18/10/2022	731539	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	303,00
18/10/2022	731540	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. FACE PRODUÇÃO GRAFICAS LTDA	252,00
18/10/2022	731541	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	367,33
18/10/2022	731542	212010551	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . DUGRAF COM E REP DE MAT GRAFICOS	435,67
18/10/2022	731543	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	581,33

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 202 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/10/2022	731544	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.004,33
18/10/2022	731545	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.580,00
18/10/2022	731546	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	352,50
18/10/2022	731547	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO EMPRESARIAL	11.301,96
18/10/2022	731548	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	58,48
18/10/2022	731550	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.517,00
19/10/2022	492016	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000149987 - SUZANO S.A.	3.932,82
19/10/2022	727649	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
19/10/2022	731169	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	5.128,66
19/10/2022	731241	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011750	150,00
19/10/2022	731552	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	72,00
19/10/2022	731553	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.056,67
20/10/2022	492007	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000208873 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	220,00
20/10/2022	492030	213010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO SIMPLES MES 09/2022	36.048,58
20/10/2022	492053	213040001	0001	001	111012001	0001	001	PAGO INSS MES 09/2022	2.254,50
20/10/2022	492068	213030005	0001	001	111012001	0001	001	VR. PAGO REF. IRRF 09/2022	35,45
20/10/2022	727650	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	352,08
20/10/2022	727651	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.219,37
20/10/2022	727652	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	880,83
20/10/2022	727653	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	518,33
20/10/2022	727659	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00
20/10/2022	731170	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	28.047,53
20/10/2022	731190	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	23.004,90
20/10/2022	731195	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
20/10/2022	731394	212010593	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	222,26
20/10/2022	731554	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	581,00
20/10/2022	731555	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	65,44
20/10/2022	731557	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	2.069,98
20/10/2022	731558	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	4.813,38
20/10/2022	731559	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	5.640,21
20/10/2022	731560	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.579,75
20/10/2022	731561	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	13,83

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 203 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2022	731562	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
21/10/2022	491999	521010000	0001	001	212010466	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000048378 - SERILON BRASIL LTDA	937,00
21/10/2022	492011	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000329182 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	79,15
21/10/2022	492021	521010000	0001	001	212010448	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000013998 - J.C. ILHOS EIRELLI	83,00
21/10/2022	727662	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
21/10/2022	727663	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	30,00
21/10/2022	727664	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	960,00
21/10/2022	727665	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
21/10/2022	727666	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
21/10/2022	731173	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	19.486,95
21/10/2022	731569	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	367,00
21/10/2022	731570	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA J C ILHOS EIRELI	51,87
21/10/2022	731571	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	311,79
21/10/2022	731572	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	386,67
21/10/2022	731573	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	394,00
21/10/2022	731574	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA J C ILHOS	466,87
21/10/2022	731575	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	560,00
21/10/2022	731576	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	585,00
21/10/2022	731577	212010567	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	773,50
21/10/2022	731578	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	795,34
21/10/2022	731579	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.858,80
21/10/2022	731580	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.532,98
21/10/2022	731581	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	415,00
21/10/2022	731582	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	800,00
21/10/2022	731583	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
21/10/2022	731584	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00
21/10/2022	731585	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	17,96
21/10/2022	731586	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.770,18
22/10/2022	731242	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011751	500,00
22/10/2022	731243	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011752	1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 204 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/10/2022	731244	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011753	1.400,00
24/10/2022	728450	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
24/10/2022	728482	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.625,00
24/10/2022	728483	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
24/10/2022	728485	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	905,10
24/10/2022	728486	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00
24/10/2022	731175	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	27.368,85
24/10/2022	731245	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011754	2.850,00
24/10/2022	731588	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.253,00
24/10/2022	731589	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	925,00
24/10/2022	731590	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	370,00
24/10/2022	731591	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	305,33
24/10/2022	731592	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	519,98
24/10/2022	731593	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	796,00
24/10/2022	731594	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	1.756,67
24/10/2022	731595	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	555,18
24/10/2022	731596	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.454,17
24/10/2022	731597	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.437,00
24/10/2022	731598	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	1.160,90
24/10/2022	731600	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	352,00
24/10/2022	731601	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	16.483,62
25/10/2022	492008	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000209136 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	950,00
25/10/2022	492012	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000329334 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	724,77
25/10/2022	728488	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.522,40
25/10/2022	728489	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
25/10/2022	728490	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	208,00
25/10/2022	728492	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00
25/10/2022	731176	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	6.292,14
25/10/2022	731196	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	19.618,62
25/10/2022	731199	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
25/10/2022	731246	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011755	400,00
25/10/2022	731603	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	190,00
25/10/2022	731604	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	556,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 205 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/10/2022	731605	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	660,83
25/10/2022	731606	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS	20.000,00
25/10/2022	731607	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA .	2.400,00
25/10/2022	731608	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA .	1.000,00
25/10/2022	731609	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA .	1.000,00
25/10/2022	731610	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL .	103,93
26/10/2022	728493	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
26/10/2022	728494	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.164,00
26/10/2022	728495	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
26/10/2022	728496	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
26/10/2022	728497	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.494,99
26/10/2022	731177	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	6.268,06
26/10/2022	731201	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.544,82
26/10/2022	731247	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011756	750,00
26/10/2022	731248	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011757	1.900,00
26/10/2022	731273	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
26/10/2022	731612	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	692,00
26/10/2022	731613	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	204,67
26/10/2022	731614	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	279,33
26/10/2022	731615	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.317,50
26/10/2022	731616	522117004	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A DETRAN	197,18
26/10/2022	731621	522117004	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A DETRAN	131,46
26/10/2022	731622	522117004	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A DETRAN	131,46
26/10/2022	731623	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO MULTICOM INTERMEDIACAO	519,94
26/10/2022	731628	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO O R DE SOUZA EIRELI	560,52
26/10/2022	731629	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	3.724,83
26/10/2022	731632	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL .	54,00
27/10/2022	728498	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.341,80
27/10/2022	728500	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
27/10/2022	728501	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
27/10/2022	728502	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
27/10/2022	728503	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	190,00
27/10/2022	728504	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	910,00
27/10/2022	731178	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.910,21
27/10/2022	731249	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011758	2.500,00
27/10/2022	731250	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011759	1.200,00
27/10/2022	731251	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011761	4.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 206 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/10/2022	731252	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011762	450,00
27/10/2022	731253	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011763	400,00
27/10/2022	731254	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011764	400,00
27/10/2022	731255	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011765	2.600,00
27/10/2022	731256	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011766	990,00
27/10/2022	731257	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011767	400,00
27/10/2022	731258	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011768	400,00
27/10/2022	731259	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011770	1.600,00
27/10/2022	731274	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.640,83
27/10/2022	731275	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
27/10/2022	731639	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	249,00
27/10/2022	731643	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	492,66
27/10/2022	731644	212010436	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. HUBERGROUP T G LTDA	1.024,65
27/10/2022	731649	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.712,09
27/10/2022	731652	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA .	63,65
27/10/2022	731654	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL .	9,00
28/10/2022	492000	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000001378 - FACE PRODUcoes GRAFICAS LTDA.	510,00
28/10/2022	728508	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
28/10/2022	728510	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
28/10/2022	728511	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
28/10/2022	728512	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
28/10/2022	728514	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	75,00
28/10/2022	728515	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	820,00
28/10/2022	728516	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	77,92
28/10/2022	728519	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	467,12
28/10/2022	728520	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.240,00
28/10/2022	728522	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.800,00
28/10/2022	728523	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.646,00
28/10/2022	731179	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.260,89
28/10/2022	731260	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011771	350,00
28/10/2022	731261	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011772	400,00
28/10/2022	731262	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011773	200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 207 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/10/2022	731263	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011774	100,00
28/10/2022	731264	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011775	3.525,00
28/10/2022	731276	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.374,96
28/10/2022	731278	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
28/10/2022	731661	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	635,00
28/10/2022	731664	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	670,00
28/10/2022	731665	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.119,06
28/10/2022	731666	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.175,80
28/10/2022	731667	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL .	36,00
29/10/2022	731265	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011776	1.300,00
29/10/2022	731266	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011777	1.000,00
31/10/2022	443990	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 10/2022	22.069,99
31/10/2022	443991	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 10/2022	25,68
31/10/2022	443992	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA 10/2022	2.193,36
31/10/2022	443993	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	24.292,74
31/10/2022	443994	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 10/2022	1.951,59
31/10/2022	443995	213040001	0001	001	219020001	0001	001	VR SALARIO FAMILIA S/ FOLHA 10/2022	56,47
31/10/2022	443996	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 10/2022	301,95
31/10/2022	492001	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000001381 - FACE PRODUcoes GRAFICAS LTDA.	115,00
31/10/2022	492024	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000156037 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	13.193,95
31/10/2022	492025	521010000	0001	001	212010482	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000060618 - QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA.	3.638,02
31/10/2022	492035	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR.PROVISAO SIMPLES N/MES 10/2022	10.195,26
31/10/2022	728524	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
31/10/2022	728526	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	440,00
31/10/2022	728527	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.460,00
31/10/2022	728528	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	25.000,00
31/10/2022	728529	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
31/10/2022	728530	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
31/10/2022	728532	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
31/10/2022	728533	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 208 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2022	728535	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
31/10/2022	728536	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
31/10/2022	728537	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
31/10/2022	728539	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
31/10/2022	728540	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	890,73
31/10/2022	728541	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
31/10/2022	728542	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	360,00
31/10/2022	728543	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
31/10/2022	728544	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	510,00
31/10/2022	728546	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
31/10/2022	728547	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	3,30
31/10/2022	730441	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	3.011,04
31/10/2022	730442	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	240,84
31/10/2022	731180	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	8.244,02
31/10/2022	731203	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000110	400,00
31/10/2022	731204	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000111	400,00
31/10/2022	731267	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº00000011778	750,00
31/10/2022	731268	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº00000011779	150,00
31/10/2022	731269	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº00000011780	200,00
31/10/2022	731270	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº00000011781	900,00
31/10/2022	731271	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº00000011782	2.700,00
31/10/2022	731272	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº00000011783	350,00
31/10/2022	731279	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.783,58
31/10/2022	731280	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
31/10/2022	731669	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	130,00
31/10/2022	731670	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	161,00
31/10/2022	731671	522170032	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. FACE PRODUÇÃO GRAFICAS LTDA	375,00
31/10/2022	731672	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	530,32
31/10/2022	731673	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.630,84
31/10/2022	731674	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	622,33
31/10/2022	731676	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	768,33
31/10/2022	731677	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. INVISTA PUBLICACOES LTDA	961,67
31/10/2022	731678	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	1.219,01

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 209 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2022	731679	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.864,35
31/10/2022	731680	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO VOTORANTIM	4.930,86
31/10/2022	731681	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.500,00
31/10/2022	731682	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.065,00
31/10/2022	731685	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	187,67
31/10/2022	731686	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	214,17
31/10/2022	731688	212010143	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TEPEL	3.866,66
31/10/2022	731689	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL .	0,40
31/10/2022	735048	523150011	0001	001	111015003	0001	001	VALOR IR S/APLICACAO FINANCEIRA	38,27
31/10/2022	735049	523150005	0001	001	111015003	0001	001	IOF	0,25
31/10/2022	735050	111015003	0001	001	439010003	0001	001	VALOR RENDIMENTOS N/MES	160,88
Totais do mês de Outubro:									1.045.698,42
01/11/2022	728552	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
01/11/2022	728554	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
01/11/2022	730619	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011785	2.000,00
01/11/2022	730757	521010001	0001	001	212010074	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000003753495 MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.644,14
01/11/2022	730758	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000209577 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.587,50
01/11/2022	731822	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 147969002	3.332,86
01/11/2022	731835	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 145181	3.148,32
01/11/2022	731837	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 204132-3	546,67
01/11/2022	731839	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF.	414,96
01/11/2022	731840	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 206224-2	390,00
01/11/2022	731841	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 204150-3	247,00
01/11/2022	731842	522117004	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF.	104,13
01/11/2022	732492	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	2.670,00
01/11/2022	732493	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	383,33
01/11/2022	732494	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA .	1.500,00
01/11/2022	732497	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA .	1.450,00
01/11/2022	732498	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA .	1.400,00
01/11/2022	732499	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL .	28,00
01/11/2022	732502	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.275,26
03/11/2022	728555	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	727,54
03/11/2022	728556	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
03/11/2022	728557	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	240,00
03/11/2022	728558	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
03/11/2022	728559	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
03/11/2022	728560	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	666,00
03/11/2022	728563	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.537,35

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 210 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/11/2022	730620	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011786	1.470,00
03/11/2022	730621	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011787	170.000,00
03/11/2022	730622	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011788	2.000,00
03/11/2022	730623	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011789	1.500,00
03/11/2022	730624	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011790	400,00
03/11/2022	730784	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF N° 000150705 - SUZANO S.A.	2.396,28
03/11/2022	730785	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF N° 000150706 - SUZANO S.A.	3.149,38
03/11/2022	731810	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N 48233	4.517,00
03/11/2022	731812	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 210	1.136,67
03/11/2022	731813	212010011	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF.	861,00
03/11/2022	731814	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 204253-3	698,33
03/11/2022	731815	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 207943-1	267,66
03/11/2022	731820	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO TELEFONE VIVO	242,32
03/11/2022	732505	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	12.705,09
03/11/2022	732507	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO FUNDO ESPECIAL DE REAP E MODE	1.138,30
03/11/2022	732508	212010003	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	129,88
03/11/2022	732511	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO .	3.623,93
03/11/2022	732515	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	129,88
03/11/2022	732516	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL .	90,00
04/11/2022	728564	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.450,00
04/11/2022	728566	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.125,00
04/11/2022	728567	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
04/11/2022	728568	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
04/11/2022	728570	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	245,00
04/11/2022	728572	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
04/11/2022	728574	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	667,24
04/11/2022	728575	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	271,34
04/11/2022	728576	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	204,43
04/11/2022	728579	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
04/11/2022	728580	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
04/11/2022	728581	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
04/11/2022	728582	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
04/11/2022	730625	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011792	1.050,00
04/11/2022	730626	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011793	350,00
04/11/2022	730627	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011794	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 211 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/11/2022	730628	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011795	400,00
04/11/2022	730629	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011796	250,00
04/11/2022	730630	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011797	350,00
04/11/2022	730760	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000209723 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	763,98
04/11/2022	730786	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF N° 000150771 - SUZANO S.A.	359,00
04/11/2022	730787	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF N° 000150772 - SUZANO S.A.	2.034,18
04/11/2022	732102	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°10/149377/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	4.762,94
04/11/2022	732105	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 10145/02 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO I SERVIÇOS	2.069,98
04/11/2022	732106	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 204421-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.227,98
04/11/2022	732107	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 207880-1 - ABC DISTRIBUIDORA	110,00
04/11/2022	732692	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	5.143,02
04/11/2022	732693	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.080,00
04/11/2022	732694	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	340,00
04/11/2022	732695	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	69,63
04/11/2022	732697	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.517,51
04/11/2022	732698	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
05/11/2022	730631	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011798	260,00
05/11/2022	730632	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011799	140,00
07/11/2022	728583	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	225,00
07/11/2022	728584	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
07/11/2022	728585	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	4.000,00
07/11/2022	728587	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
07/11/2022	728588	213040002	0001	001	111012001	0001	001	PAGO FGTS MES 10/2022	2.193,36
07/11/2022	728591	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	485,98
07/11/2022	728592	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	447,50
07/11/2022	728593	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	540,00
07/11/2022	728594	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
07/11/2022	728596	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
07/11/2022	728597	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00
07/11/2022	728599	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
07/11/2022	728600	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
07/11/2022	728601	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.008,51
07/11/2022	728604	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 212 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/11/2022	728605	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	326,19
07/11/2022	728607	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
07/11/2022	730633	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011800	300,00
07/11/2022	730634	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011801	200,00
07/11/2022	730756	521010001	0001	001	212010593	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000044772 RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	196,26
07/11/2022	730795	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000008933 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	213,00
07/11/2022	730805	521010000	0001	001	212010069	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000074865 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	547,56
07/11/2022	732111	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 204420-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.410,67
07/11/2022	732116	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 208320-1 - ABC DISTRIBUIDORA	272,00
07/11/2022	732120	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. INVISTA PUBLICACOES LTDA	2.295,00
07/11/2022	732139	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº325068-2 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	309,04
07/11/2022	732140	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº327838-1 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	307,23
07/11/2022	732141	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 208252-1 - ABC DISTRIBUIDORA	173,32
07/11/2022	732142	523070007	0001	001	111012003	0001	001	PG.DESPESA REF. A TAXA JUNTA COMERCIAL	97,00
07/11/2022	732143	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 206481-2 - ABC DISTRIBUIDORA	4.273,33
07/11/2022	732144	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0710-01 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.213,34
07/11/2022	732145	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 204475-3 - ABC DISTRIBUIDORA	214,00
07/11/2022	732146	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	860,80
07/11/2022	732701	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	5.434,16
07/11/2022	732702	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	289,00
07/11/2022	732704	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BB GIRO PRONAMPE	3.828,91
07/11/2022	732705	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,40
07/11/2022	732706	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.127,87
07/11/2022	732708	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
08/11/2022	728609	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	120,00
08/11/2022	728610	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	475,00
08/11/2022	728611	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
08/11/2022	728613	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	579,00
08/11/2022	728615	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 213 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/11/2022	728616	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,00
08/11/2022	730635	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011802	3.000,00
08/11/2022	730761	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000209912 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.639,00
08/11/2022	730788	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF N° 000150904 - SUZANO S.A.	1.021,02
08/11/2022	730800	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000004943 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	2.800,00
08/11/2022	732714	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	17.952,64
08/11/2022	732715	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	581,00
08/11/2022	732716	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	2.945,22
08/11/2022	732717	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	126,35
08/11/2022	732719	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.300,08
09/11/2022	728617	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	23.000,00
09/11/2022	728620	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
09/11/2022	728621	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
09/11/2022	728622	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.160,00
09/11/2022	728623	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	998,00
09/11/2022	728628	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.125,80
09/11/2022	728629	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	425,00
09/11/2022	728630	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
09/11/2022	728632	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
09/11/2022	728634	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
09/11/2022	728635	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	189,14
09/11/2022	730618	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°0000000112	25.000,00
09/11/2022	730636	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011803	448,00
09/11/2022	730637	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011804	1.250,00
09/11/2022	730638	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011805	770,00
09/11/2022	730639	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011806	200,00
09/11/2022	730640	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011807	200,00
09/11/2022	730641	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011808	2.400,00
09/11/2022	730762	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000210017 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	496,00
09/11/2022	730763	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000210087 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	7.100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 214 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/11/2022	730764	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000210115 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	504,00
09/11/2022	730789	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000150981 - SUZANO S.A..	2.945,22
09/11/2022	730806	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000157030 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	14.764,75
09/11/2022	732283	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 208511-7	838,84
09/11/2022	732284	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 0910	915,00
09/11/2022	732286	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 59958/3	1.219,01
09/11/2022	732287	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 1194976/8	1.470,52
09/11/2022	732288	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 204718-3	726,33
09/11/2022	732723	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	11.387,85
09/11/2022	732724	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	141,00
09/11/2022	732726	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	4.956,81
09/11/2022	732727	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	81,00
09/11/2022	732728	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.039,34
10/11/2022	728636	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
10/11/2022	728637	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	152,00
10/11/2022	728638	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.950,00
10/11/2022	728639	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
10/11/2022	728640	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	660,00
10/11/2022	728641	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
10/11/2022	730642	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011809	2.250,00
10/11/2022	730765	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000210178 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.300,00
10/11/2022	731357	212010074	0001	001	111012003	0001	001	PAGO MEDPLAN	2.644,14
10/11/2022	732269	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 204756-3	5.300,50
10/11/2022	732273	212010604	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 56733	3.613,39
10/11/2022	732277	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 10149660	1.442,06
10/11/2022	732280	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 204841-3	1.376,67
10/11/2022	732281	212010011	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF.	1.233,50
10/11/2022	732282	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 204808-3	602,67
10/11/2022	732732	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	5.952,68
10/11/2022	732734	523150003	0001	001	111010001	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	9,00
10/11/2022	732735	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.269,23
10/11/2022	732738	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
10/11/2022	732742	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	9,00
11/11/2022	728642	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
11/11/2022	728644	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
11/11/2022	728645	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.390,00
11/11/2022	728646	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
11/11/2022	728647	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	55,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 215 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/11/2022	728648	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
11/11/2022	728649	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
11/11/2022	728650	111010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº1209 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.432,50
11/11/2022	728652	212010436	0001	001	111012001	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº196920C HUBERGROUP T G LTDA	1.024,97
11/11/2022	728654	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	741,53
11/11/2022	728655	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	456,49
11/11/2022	728656	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.827,50
11/11/2022	728658	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
11/11/2022	728659	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	288,00
11/11/2022	728660	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	288,00
11/11/2022	728661	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00
11/11/2022	728662	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	318,00
11/11/2022	728663	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
11/11/2022	728664	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
11/11/2022	730643	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011810	9.200,00
11/11/2022	730644	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011811	2.500,00
11/11/2022	730645	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011812	2.500,00
11/11/2022	730646	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011813	1.000,00
11/11/2022	730766	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000210244 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	976,00
11/11/2022	730767	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000210265 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA.	170,00
11/11/2022	730782	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000000009 - LINHARES & MACHADO INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA.	55.370,00
11/11/2022	732100	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 10500010148317 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.950,54
11/11/2022	732101	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	120,00
11/11/2022	732749	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.340,87
11/11/2022	732751	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	241,00
11/11/2022	732754	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	26,63
11/11/2022	732755	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	22,00
11/11/2022	732756	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.019,31
13/11/2022	730647	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011814	1.375,00
14/11/2022	728665	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	475,00
14/11/2022	728669	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
14/11/2022	728670	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 216 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/11/2022	728671	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
14/11/2022	728672	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	850,00
14/11/2022	728674	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
14/11/2022	728675	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.225,00
14/11/2022	728677	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
14/11/2022	728678	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.240,00
14/11/2022	728681	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.119,00
14/11/2022	728682	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
14/11/2022	728683	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
14/11/2022	728688	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.290,00
14/11/2022	728691	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	324,00
14/11/2022	728692	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	740,00
14/11/2022	728693	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	420,00
14/11/2022	728694	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.182,00
14/11/2022	728695	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00
14/11/2022	728696	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
14/11/2022	728697	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.080,00
14/11/2022	728698	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.080,00
14/11/2022	730648	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011815	1.750,00
14/11/2022	730649	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011816	3.150,00
14/11/2022	730650	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011817	1.900,00
14/11/2022	730768	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF Nº 000210342 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.200,00
14/11/2022	730769	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000210345 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA.	51,00
14/11/2022	730807	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000157685 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	18.427,40
14/11/2022	732060	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 10500010148447 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	4.136,31
14/11/2022	732062	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 48491B SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	671,80
14/11/2022	732064	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº328443-1 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	360,00
14/11/2022	732068	212010604	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 5779-02	7.677,97
14/11/2022	732085	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 206822-2 - ABC DISTRIBUIDORA	655,83
14/11/2022	732092	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 206766-2 - ABC DISTRIBUIDORA	435,83
14/11/2022	732099	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 208595-1 - ABC DISTRIBUIDORA	301,00
14/11/2022	732261	522120002	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE AGUA REF.	176,07

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 217 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/11/2022	732264	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 109/01185629-4	3.252,05
14/11/2022	732267	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA REF. 1411-01	958,34
14/11/2022	732768	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	9.986,65
14/11/2022	732769	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	198,00
14/11/2022	732770	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
14/11/2022	732771	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.863,55
16/11/2022	728700	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
16/11/2022	728702	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	266,50
16/11/2022	728703	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.100,00
16/11/2022	728704	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
16/11/2022	728705	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
16/11/2022	728706	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.210,00
16/11/2022	728707	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
16/11/2022	728708	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	102,00
16/11/2022	728717	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
16/11/2022	728718	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.263,67
16/11/2022	728720	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.797,75
16/11/2022	728721	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	7,92
16/11/2022	730651	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011818	300,00
16/11/2022	730781	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000010242 - PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERIAL PLASTICO EIRELI.	7.057,60
16/11/2022	731918	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 205129-3 - ABC DISTRIBUIDORA	350,33
16/11/2022	731919	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG DUPLICATA Nº. CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI	67,78
16/11/2022	731995	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº1610 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.133,33
16/11/2022	731996	212010143	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTDA	1.113,34
16/11/2022	732004	522170025	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO LTDA S/A	685,78
16/11/2022	732005	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 208723-1 - ABC DISTRIBUIDORA	517,00
16/11/2022	732263	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 204980-3 - ABC DISTRIBUIDORA	530,00
16/11/2022	732784	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	6.952,72
16/11/2022	732785	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	532,00
16/11/2022	732787	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	565,94
16/11/2022	732788	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	284,00
16/11/2022	732791	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS	1.294,27
16/11/2022	732800	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	11,81

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 218 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/11/2022	732804	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.096,26
16/11/2022	732805	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
16/11/2022	732808	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/1960/CE23G-1 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.963,40
17/11/2022	728727	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	120,00
17/11/2022	728742	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	35,00
17/11/2022	728743	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.300,00
17/11/2022	728747	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
17/11/2022	728748	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
17/11/2022	728749	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.050,00
17/11/2022	728750	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
17/11/2022	728752	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
17/11/2022	728753	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
17/11/2022	728755	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
17/11/2022	728756	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00
17/11/2022	728758	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
17/11/2022	728759	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.450,00
17/11/2022	730652	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011819	650,00
17/11/2022	730653	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011820	120,00
17/11/2022	730654	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011821	600,00
17/11/2022	730655	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011822	1.750,00
17/11/2022	730656	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011823	660,00
17/11/2022	730657	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011824	218,50
17/11/2022	730658	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011825	900,00
17/11/2022	730659	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011826	1.582,00
17/11/2022	730660	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011827	250,00
17/11/2022	730661	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011828	630,00
17/11/2022	730770	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000210546 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.080,00
17/11/2022	731920	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 48233E SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.517,00
17/11/2022	731935	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/154422/SP11G-1 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.041,92
17/11/2022	731950	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO BNB	1.056,09
17/11/2022	731986	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 205266-3 - ABC DISTRIBUIDORA	367,33
17/11/2022	732811	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	15.179,29

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 219 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/11/2022	732815	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.133,96
17/11/2022	732819	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	63,00
18/11/2022	492031	213010001	0001	001	111012001	0001	001	PAGO SIMPLES MES 10/2022	10.195,26
18/11/2022	492054	213040001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO INSS MES 10/2022	2.179,02
18/11/2022	492069	213030005	0001	001	111012003	0001	001	VR. PAGO REF. IRRF 10/2022	89,16
18/11/2022	728760	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.028,00
18/11/2022	728762	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	275,00
18/11/2022	728763	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
18/11/2022	728764	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
18/11/2022	728766	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
18/11/2022	728767	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	800,00
18/11/2022	728778	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
18/11/2022	728779	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	850,00
18/11/2022	728780	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	75,00
18/11/2022	728781	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
18/11/2022	728782	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
18/11/2022	728783	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.662,56
18/11/2022	728785	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
18/11/2022	728790	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,60
18/11/2022	728791	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,05
18/11/2022	728792	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	97,92
18/11/2022	730662	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011829	800,00
18/11/2022	730663	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011830	460,00
18/11/2022	730771	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000210665 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	762,00
18/11/2022	730776	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000331476 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	147,17
18/11/2022	730790	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000151370 - SUZANO S.A.	2.303,17
18/11/2022	730799	521010000	0001	001	212010448	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000014045 - J.C. ILHOS EIRELLI	207,50
18/11/2022	731900	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.310,94
18/11/2022	731901	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 203265-3 - ABC DISTRIBUIDORA	581,33
18/11/2022	731902	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 207136-2 - ABC DISTRIBUIDORA	123,67
18/11/2022	731903	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SERILON BRASIL LTDA	312,30
18/11/2022	731904	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA J C ILHOS EIRELI	41,50
18/11/2022	731905	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA J C ILHOS EIRELI	373,50
18/11/2022	732825	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	8.688,32
18/11/2022	732827	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	455,00
18/11/2022	732835	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO IMPOSTO DAS SIMPLES	63,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 220 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/11/2022	732836	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO IMPOSTO DARF	57,87
18/11/2022	732837	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO IMPOSTO DARF	1.025,46
18/11/2022	732838	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.724,83
18/11/2022	732839	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.037,50
18/11/2022	732840	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	13.068,92
18/11/2022	732841	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	46,00
18/11/2022	732842	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	15.801,68
18/11/2022	732843	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
21/11/2022	728793	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.713,00
21/11/2022	728794	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	504,00
21/11/2022	728795	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	530,00
21/11/2022	728796	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
21/11/2022	728797	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
21/11/2022	728799	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	190,00
21/11/2022	728800	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
21/11/2022	728802	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
21/11/2022	728803	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.150,00
21/11/2022	728804	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
21/11/2022	728806	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
21/11/2022	730664	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011831	162,00
21/11/2022	730665	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011832	260,00
21/11/2022	730666	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011833	400,00
21/11/2022	730667	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011834	300,00
21/11/2022	730668	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011835	300,00
21/11/2022	730669	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011836	3.210,00
21/11/2022	730759	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000001423 - FACE PRODUcoes GRAFICAS LTDA.	890,00
21/11/2022	730772	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF N° 000210775 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	783,00
21/11/2022	730796	521010000	0001	001	212010539	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF N° 000008994 - FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	213,00
21/11/2022	730797	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000049160 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	2.464,09
21/11/2022	731408	212010593	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° . RAIZ	196,26
21/11/2022	731871	522120001	0001	001	111012003	0001	001	SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	80,37

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 221 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/11/2022	731872	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº60618/1 QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	909,51
21/11/2022	731878	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº2110-01 INVISTA PUBLICACOES LTDA	885,00
21/11/2022	731881	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/1376/CE23G-3 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.534,04
21/11/2022	731882	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 207260-2 - ABC DISTRIBUIDORA	795,33
21/11/2022	731887	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº326314-2 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	311,79
21/11/2022	731889	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 10145/03 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO I SERVIÇOS	2.069,98
21/11/2022	731893	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 205293-3 - ABC DISTRIBUIDORA	585,00
21/11/2022	731894	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 205353-3 - ABC DISTRIBUIDORA	394,00
21/11/2022	731895	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 205366-3 - ABC DISTRIBUIDORA	386,67
21/11/2022	731896	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	65,44
21/11/2022	731897	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/151207/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	4.813,38
21/11/2022	731898	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº1909 INVISTA PUBLICACOES LTDA	880,84
21/11/2022	731899	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 208873-1 - ABC DISTRIBUIDORA	220,00
21/11/2022	732845	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	12.995,64
21/11/2022	732846	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00
21/11/2022	732847	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
21/11/2022	732849	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	300,00
21/11/2022	732850	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO CARTAO EMPRESARIAL	13,83
21/11/2022	732851	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	51,92
21/11/2022	732852	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.197,71
21/11/2022	732853	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
21/11/2022	732854	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00
22/11/2022	728807	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	372,00
22/11/2022	728808	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
22/11/2022	728809	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
22/11/2022	728810	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	108,45
22/11/2022	730670	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011837	300,00
22/11/2022	730671	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011838	600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 222 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/11/2022	730773	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000210935 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	10.386,00
22/11/2022	730777	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000331754 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	173,67
22/11/2022	730791	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000151505 - SUZANO S.A.	1.991,63
22/11/2022	730792	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000151506 - SUZANO S.A.	4.011,75
22/11/2022	730794	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000000970 - BRAVANT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10.200,00
22/11/2022	730803	521010000	0001	001	212010567	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000012028 - ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	3.897,97
22/11/2022	731875	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 10500010148858 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	555,18
22/11/2022	731877	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 207431-2 - ABC DISTRIBUIDORA	370,00
22/11/2022	732877	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	8.953,07
22/11/2022	732951	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.709,87
22/11/2022	733043	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	318,03
23/11/2022	728811	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
23/11/2022	728813	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
23/11/2022	728814	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
23/11/2022	728815	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	74,00
23/11/2022	728817	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.500,00
23/11/2022	728818	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
23/11/2022	728819	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	900,00
23/11/2022	728828	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.050,00
23/11/2022	728830	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,46
23/11/2022	728831	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.069,00
23/11/2022	728832	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	780,00
23/11/2022	730672	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011839	1.600,00
23/11/2022	730673	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011840	480,00
23/11/2022	730674	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011841	250,00
23/11/2022	730675	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011842	1.500,00
23/11/2022	730676	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011843	300,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 223 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/11/2022	730808	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000158730 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	9.287,25
23/11/2022	731862	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 205649-3 - ABC DISTRIBUIDORA	1.756,67
23/11/2022	731863	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 205689-3 - ABC DISTRIBUIDORA	305,33
23/11/2022	731865	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº2310-02 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.454,17
23/11/2022	733070	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	5.569,54
23/11/2022	733134	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	184,00
23/11/2022	733135	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	55,63
23/11/2022	733216	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.813,74
24/11/2022	728833	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	225,00
24/11/2022	728837	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	210,00
24/11/2022	730677	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011844	13.750,00
24/11/2022	730778	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000331971 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA.	232,64
24/11/2022	730798	521010000	0001	001	212010430	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000049211 - SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	3.275,59
24/11/2022	730801	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000004993 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	810,00
24/11/2022	731855	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº329334-1 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	362,39
24/11/2022	731859	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 209136-1 - ABC DISTRIBUIDORA	316,66
24/11/2022	733289	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	10.547,85
24/11/2022	733290	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	190,00
24/11/2022	733291	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL .	54,00
24/11/2022	733292	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO .	9.624,80
25/11/2022	728838	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	6.057,40
25/11/2022	728839	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	110,00
25/11/2022	728841	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	10,00
25/11/2022	728842	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	175,00
25/11/2022	728843	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
25/11/2022	728881	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00
25/11/2022	728891	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
25/11/2022	728892	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
25/11/2022	728893	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	640,00
25/11/2022	730678	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011845	120,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 224 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/11/2022	730679	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011846	1.250,00
25/11/2022	730774	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR DE MATERIAL CONF.NF N° 000211185 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.500,00
25/11/2022	730783	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000011623 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	4.770,00
25/11/2022	730802	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000005002 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	1.400,00
25/11/2022	733294	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.828,88
25/11/2022	733295	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	5.300,50
25/11/2022	733296	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00
25/11/2022	733297	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	834,00
25/11/2022	733299	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	39,48
25/11/2022	733300	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.545,10
28/11/2022	728894	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
28/11/2022	728895	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
28/11/2022	728897	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
28/11/2022	728898	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	225,00
28/11/2022	728899	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
28/11/2022	728900	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.625,00
28/11/2022	728902	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
28/11/2022	728904	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
28/11/2022	728905	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	893,40
28/11/2022	728907	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.250,00
28/11/2022	728908	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00
28/11/2022	728909	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	322,00
28/11/2022	730804	521010000	0001	001	212010565	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000001006 - TBS COMERCIAL LTDA.	416,24
28/11/2022	731818	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 207811-2 - ABC DISTRIBUIDORA	530,31
28/11/2022	731824	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 205985-3 - ABC DISTRIBUIDORA	161,00
28/11/2022	731825	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°60618/2 QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	909,50
28/11/2022	731826	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°2811-01 INVISTA PUBLICACOES LTDA	969,17
28/11/2022	731834	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°10/152103/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.119,06
28/11/2022	731844	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 205876-3 - ABC DISTRIBUIDORA	670,00
28/11/2022	731847	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°10/148256/SP11G-3 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.712,09

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 225 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/11/2022	731849	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº2609 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.317,50
28/11/2022	731850	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 207664-2 - ABC DISTRIBUIDORA	249,00
28/11/2022	731853	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/152075/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.176,74
28/11/2022	733326	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	15.509,09
28/11/2022	733329	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	542,00
28/11/2022	733332	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	492,67
28/11/2022	733335	212010143	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTDA	3.866,67
28/11/2022	733342	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO NU PAGAMENTOS	1.543,29
28/11/2022	733359	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.806,70
29/11/2022	728910	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
29/11/2022	728911	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
29/11/2022	728913	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
29/11/2022	728914	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.520,80
29/11/2022	728915	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
29/11/2022	728917	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
29/11/2022	728918	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
29/11/2022	728919	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	190,00
29/11/2022	728920	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.500,00
29/11/2022	728922	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	365,00
29/11/2022	730680	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011847	6.500,00
29/11/2022	730681	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011848	128,25
29/11/2022	730682	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011849	200,00
29/11/2022	730683	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011850	450,00
29/11/2022	730684	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011851	1.500,00
29/11/2022	731819	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/152380/SP11G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.864,35
29/11/2022	731823	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº5500047678 SERILON BRASIL LTDA	415,08
29/11/2022	733373	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.050,83
29/11/2022	733374	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	369,00
29/11/2022	733375	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO O R DE SOUZA EIRELI	447,50
29/11/2022	733376	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,00
29/11/2022	733377	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.033,31
29/11/2022	733380	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
30/11/2022	491798	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 11/2022	23.199,70
30/11/2022	491799	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 11/2022	28,09
30/11/2022	491800	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA 11/2022	3.107,29

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 226 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2022	491801	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	26.504,41
30/11/2022	491802	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 11/2022	2.130,87
30/11/2022	491803	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 11/2022	301,95
30/11/2022	491804	219020001	0001	001	213040006	0001	001	VR DESC CONT ASSISTENCIAL S/FOLHA 11/2022	843,80
30/11/2022	728923	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
30/11/2022	728925	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
30/11/2022	728926	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
30/11/2022	728927	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	85,00
30/11/2022	728928	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	128,25
30/11/2022	728929	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	60,00
30/11/2022	728930	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	30,00
30/11/2022	728931	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
30/11/2022	728932	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
30/11/2022	728934	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
30/11/2022	728935	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	480,00
30/11/2022	728936	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
30/11/2022	728938	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.459,00
30/11/2022	728939	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
30/11/2022	728940	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.350,00
30/11/2022	728941	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
30/11/2022	728942	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00
30/11/2022	728944	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
30/11/2022	728945	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	465,80
30/11/2022	728946	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.894,00
30/11/2022	730059	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	21.240,51
30/11/2022	730400	112021003	0001	001	111010001	0001	001	PAGO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	12.229,00
30/11/2022	730443	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	3.011,07
30/11/2022	730444	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	240,91
30/11/2022	730685	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011852	1.900,00
30/11/2022	730775	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000211406 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.211,00
30/11/2022	730779	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000332437 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA.	128,24
30/11/2022	730780	521010000	0001	001	212010140	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000332444 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	948,48
30/11/2022	730793	521010000	0001	001	212010143	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000128744 - TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	1.480,00
30/11/2022	731811	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	60,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 227 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2022	731816	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	193,50
30/11/2022	732311	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO VOTORANTIM	4.930,86
30/11/2022	732314	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 73820 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	190,00
30/11/2022	732316	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/156037/SP11G-1 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	4.397,54
30/11/2022	732317	522170023	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº3010-02 INVISTA PUBLICACOES LTDA	961,67
30/11/2022	732319	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 206131-3 - ABC DISTRIBUIDORA	214,17
30/11/2022	733384	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	10.656,10
30/11/2022	733385	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	872,00
30/11/2022	733386	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO IMPOSTO	408,00
30/11/2022	733387	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.325,00
30/11/2022	733389	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	909,00
30/11/2022	733390	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	290,00
30/11/2022	733392	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	63,00
30/11/2022	733393	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.776,07
30/11/2022	733395	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
30/11/2022	733397	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	77,92
30/11/2022	733398	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . MEDPLAN ASSIT.MEDICA	539,52
30/11/2022	735051	523150011	0001	001	111015003	0001	001	VALOR IR S/APLICACAO FINANCEIRA	28,87
30/11/2022	735052	111015003	0001	001	439010003	0001	001	VALOR RENDIMENTOS N/MES	82,26
Totais do mês de Novembro:									1.350.710,94
01/12/2022	728952	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
01/12/2022	728953	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
01/12/2022	728955	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.150,00
01/12/2022	728956	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00
01/12/2022	728959	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	4,62
01/12/2022	730688	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011853	700,00
01/12/2022	730689	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011854	700,00
01/12/2022	730690	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011855	1.500,00
01/12/2022	730691	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011856	24.730,00
01/12/2022	730692	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011857	5.750,00
01/12/2022	730812	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000211554 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	5.830,00
01/12/2022	730813	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000152056 - SUZANO S.A.	921,80

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 228 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2022	732266	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/1960/CE23G-2 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.963,40
01/12/2022	732270	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 147969003 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.332,86
01/12/2022	732272	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 10242/01 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO I SERVIÇOS	2.352,54
01/12/2022	732274	212010143	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTDA	1.113,33
01/12/2022	732278	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 209577-1 - ABC DISTRIBUIDORA	862,50
01/12/2022	732301	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 206224-3 - ABC DISTRIBUIDORA	390,00
01/12/2022	733403	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.780,39
01/12/2022	733505	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	272,00
01/12/2022	733507	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	66,89
01/12/2022	733510	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.573,12
01/12/2022	733511	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
02/12/2022	728960	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
02/12/2022	728964	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
02/12/2022	728965	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.650,00
02/12/2022	728966	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
02/12/2022	728968	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.000,00
02/12/2022	728969	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
02/12/2022	728970	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
02/12/2022	728971	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	610,00
02/12/2022	728972	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
02/12/2022	730693	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011858	540,00
02/12/2022	730694	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011859	180,00
02/12/2022	730695	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011860	2.250,00
02/12/2022	730811	521010001	0001	001	212010074	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000003816604 MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.000,29
02/12/2022	730814	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000211630 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	355,50
02/12/2022	730815	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000211645 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	510,00
02/12/2022	730827	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000332687 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA.	165,35
02/12/2022	730829	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000152111 - SUZANO S.A.	2.081,38

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 229 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/12/2022	732045	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0210 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.136,66
02/12/2022	732055	212010011	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	861,00
02/12/2022	732056	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 207943-2 - ABC DISTRIBUIDORA	267,67
02/12/2022	732059	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	158,18
02/12/2022	733404	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	7.584,89
02/12/2022	733563	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	72,00
02/12/2022	733564	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.089,39
05/12/2022	596085	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 150771001 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	119,67
05/12/2022	596086	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 208252-2 - ABC DISTRIBUIDORA	173,33
05/12/2022	596087	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº327838-2 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	307,24
05/12/2022	596088	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº60618/3 QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	909,51
05/12/2022	596089	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 150706001 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.049,81
05/12/2022	728973	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
05/12/2022	728974	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.000,00
05/12/2022	728975	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.067,35
05/12/2022	728976	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
05/12/2022	728977	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
05/12/2022	728978	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
05/12/2022	728979	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
05/12/2022	728980	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
05/12/2022	728981	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
05/12/2022	728982	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	166,00
05/12/2022	728983	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
05/12/2022	728984	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
05/12/2022	728985	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
05/12/2022	728986	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.230,59
05/12/2022	728987	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.556,75
05/12/2022	728988	111010001	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	99,00
05/12/2022	730696	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011861	100,00
05/12/2022	732006	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº0412-01 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.141,67
05/12/2022	732008	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 10500010150772 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	678,06
05/12/2022	732019	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 209723-1 - ABC DISTRIBUIDORA	254,66
05/12/2022	732032	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	798,76

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 230 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/12/2022	732057	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/149377/SP11G-3 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	4.764,36
05/12/2022	733405	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.956,82
05/12/2022	733566	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	523,00
05/12/2022	733567	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.058,00
05/12/2022	733568	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	23,00
05/12/2022	733569	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.844,25
05/12/2022	733570	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
06/12/2022	728989	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
06/12/2022	728990	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	650,00
06/12/2022	728991	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.160,00
06/12/2022	728992	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
06/12/2022	728993	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
06/12/2022	728994	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.128,03
06/12/2022	730697	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011864	600,00
06/12/2022	730836	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000160173 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	10.752,50
06/12/2022	732456	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 208320-2 - ABC DISTRIBUIDORA	272,00
06/12/2022	733406	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.530,00
06/12/2022	733622	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.212,00
06/12/2022	733624	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	469,09
06/12/2022	733625	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO NU PAGAMENTOS	719,71
06/12/2022	733626	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	161,19
06/12/2022	733627	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	4,64
06/12/2022	733628	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	691,38
07/12/2022	585915	213040002	0001	001	111012003	0001	001	PAGO FGTS MES 11/2022	3.107,29
07/12/2022	585919	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEMA0710-02 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.213,33
07/12/2022	728995	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.200,00
07/12/2022	728997	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.500,00
07/12/2022	728998	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
07/12/2022	728999	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00
07/12/2022	730698	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011865	2.725,00
07/12/2022	730699	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011866	9.750,00
07/12/2022	730700	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011867	750,00
07/12/2022	730701	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011868	2.000,00
07/12/2022	730810	521010001	0001	001	212010593	0001	001	VR SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL 000000045611 RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	196,26

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 231 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/12/2022	733407	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	9.086,84
07/12/2022	733679	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	774,00
07/12/2022	733681	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO CIFE ODONTO	1.579,75
07/12/2022	733682	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA . - ABC DISTRIBUIDORA	4.273,33
07/12/2022	733683	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO FGTS ARRECADACAO GRF	608,00
07/12/2022	733684	111010001	0001	001	111012003	0001	001	BB GIRO PRONAMPE	3.917,31
07/12/2022	733685	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	27,00
07/12/2022	733687	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.413,17
07/12/2022	733689	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
08/12/2022	729000	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.231,67
08/12/2022	729001	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
08/12/2022	729002	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	130,00
08/12/2022	729003	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
08/12/2022	729004	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	175,00
08/12/2022	729005	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	88,78
08/12/2022	729006	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
08/12/2022	729007	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	484,44
08/12/2022	729008	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	808,94
08/12/2022	729009	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
08/12/2022	729010	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
08/12/2022	729011	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	480,00
08/12/2022	729012	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
08/12/2022	729013	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.154,00
08/12/2022	730687	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000113	1.000,00
08/12/2022	730816	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF N° 000211996 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.302,00
08/12/2022	730817	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF N° 000211997 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.499,94
08/12/2022	733408	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	4.747,25
08/12/2022	733690	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	18,00
08/12/2022	733691	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.729,26
09/12/2022	585917	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 150904001 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	340,35
09/12/2022	729014	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
09/12/2022	729015	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
09/12/2022	729016	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
09/12/2022	729017	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
09/12/2022	729018	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	360,00
09/12/2022	729019	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	189,14
09/12/2022	733409	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.325,85
09/12/2022	733719	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO NU PAGAMENTOS	131,61
09/12/2022	733720	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	45,00
09/12/2022	733721	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.808,89

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 232 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/12/2022	730702	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011869	667,00
10/12/2022	734815	212010565	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA TBS COMERCIAL LTDA	416,24
12/12/2022	729020	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.550,00
12/12/2022	729021	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.675,00
12/12/2022	729022	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	120,00
12/12/2022	729023	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.200,00
12/12/2022	729024	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
12/12/2022	729025	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.050,00
12/12/2022	729026	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
12/12/2022	729027	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.125,80
12/12/2022	729028	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
12/12/2022	729029	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
12/12/2022	729030	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
12/12/2022	729031	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
12/12/2022	729032	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	332,00
12/12/2022	730703	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011870	29.840,00
12/12/2022	730704	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011871	10.500,00
12/12/2022	730833	521010000	0001	001	212010554	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000005063 - HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME.	2.800,00
12/12/2022	732332	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 208595-2 - ABC DISTRIBUIDORA	301,00
12/12/2022	732333	212010482	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	909,50
12/12/2022	732334	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 206766-3 - ABC DISTRIBUIDORA	435,83
12/12/2022	732335	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 206822-3 - ABC DISTRIBUIDORA	655,83
12/12/2022	733411	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	5.840,19
12/12/2022	733695	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/157030 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	4.921,09
12/12/2022	733697	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 002100871 - ABC DISTRIBUIDORA	2.366,66
12/12/2022	733698	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/153411/ RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.470,52
12/12/2022	733699	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF. 0660004426	1.167,64
12/12/2022	733701	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM0910 INVISTA PUBLICACOES LTDA	915,00
12/12/2022	733702	522170000	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 74029 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	279,00
12/12/2022	733703	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 002101151 - ABC DISTRIBUIDORA	168,00
12/12/2022	733704	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 002100171 - ABC DISTRIBUIDORA	165,34

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 233 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/12/2022	733729	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	99,63
12/12/2022	733730	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	25.017,73
12/12/2022	733733	212010074	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 330003443002 MEDPLAN ASSIT.MEDICA	3.000,29
12/12/2022	733735	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 228518 CAMPELO VIP CARGAS LTDA	30,00
12/12/2022	733736	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº002102441 - ABC DISTRIBUIDORA	325,34
12/12/2022	733738	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 000000020420426 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.950,53
12/12/2022	733739	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEMA1112-01 INVISTA PUBLICACOES LTDA	2.143,34
12/12/2022	733740	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 002101781 - ABC DISTRIBUIDORA	433,34
12/12/2022	733741	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 000000020468070 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.442,06
12/12/2022	733742	212010604	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 5779-03 OSVALDO PECCI JUNIOR EDITORA	7.677,98
12/12/2022	735106	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
13/12/2022	729033	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	65,00
13/12/2022	729034	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	2.000,00
13/12/2022	729035	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	880,00
13/12/2022	729036	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	225,00
13/12/2022	730705	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011872	23.340,00
13/12/2022	730706	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011873	4.250,00
13/12/2022	730707	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011874	685,10
13/12/2022	730830	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000152567 - SUZANO S.A.	3.412,38
13/12/2022	732326	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 10500010148447 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	4.136,31
13/12/2022	732327	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 48491C SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	671,80
13/12/2022	732336	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº. SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	360,00
13/12/2022	733744	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	181.849,74
13/12/2022	733746	212010069	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAO LTDA	182,51
13/12/2022	733748	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA GRAFICA DO POVO	5.000,00
13/12/2022	733750	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
13/12/2022	733751	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	450,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 234 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2022	733752	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	31,95
13/12/2022	733753	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	169.849,38
13/12/2022	733756	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BRASILPREV	667,80
								SEGUROS E PREVIDENC	
14/12/2022	608023	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA 002103421 - ABC DISTRIBUIDORA	733,34
14/12/2022	608024	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEMA1411-02 INVISTA PUBLICACOES LTDA	958,33
14/12/2022	608025	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/150493/ RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	3.253,03
14/12/2022	608026	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/157685/SP11G RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	6.141,85
14/12/2022	729037	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.302,33
14/12/2022	729039	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
14/12/2022	729040	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	685,10
14/12/2022	729042	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
14/12/2022	729043	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	635,00
14/12/2022	729044	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	240,00
14/12/2022	729045	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
14/12/2022	729046	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	172,50
14/12/2022	730708	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011875	400,00
14/12/2022	730709	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011876	1.500,00
14/12/2022	730710	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011877	250,00
14/12/2022	730711	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011878	1.580,00
14/12/2022	730712	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011879	120,00
14/12/2022	730713	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011880	280,00
14/12/2022	730714	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011881	1.050,00
14/12/2022	730715	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011882	650,00
14/12/2022	730716	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011883	100,00
14/12/2022	730717	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011884	100,00
14/12/2022	730835	521010000	0001	001	212010614	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000000879 - BELEM MATERIAIS GRAFICOS LTDA.	741,75
14/12/2022	732699	522120002	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE AGUA REF.	198,49
14/12/2022	733760	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	7.323,67
14/12/2022	733761	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00
14/12/2022	733762	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.084,17
14/12/2022	733764	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 235 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/12/2022	733765	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	88,94
14/12/2022	733766	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	18.734,48
14/12/2022	733776	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
15/12/2022	608027	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº26433975	67,78
15/12/2022	608032	522170000	0001	001	111012003	0001	001	CONSULT CENTER BRASIL - PAGO DUPLICATA Nº 74080 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	150,00
15/12/2022	608046	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 11338 ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO LTDA S/A	685,78
15/12/2022	608047	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0025175879 PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS	1.294,27
15/12/2022	729056	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	230,00
15/12/2022	729058	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	180,00
15/12/2022	729059	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	250,00
15/12/2022	729060	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	150,00
15/12/2022	729061	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
15/12/2022	729062	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	625,00
15/12/2022	729064	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	80,00
15/12/2022	729065	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	102,00
15/12/2022	729066	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.443,56
15/12/2022	729067	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.120,00
15/12/2022	729068	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.599,00
15/12/2022	730718	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011885	450,00
15/12/2022	730719	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011886	500,00
15/12/2022	730720	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011887	1.200,00
15/12/2022	730721	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011888	1.050,00
15/12/2022	730818	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000212450 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	292,50
15/12/2022	730832	521010000	0001	001	212010613	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000001380 - DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	247,80
15/12/2022	730839	521010000	0001	001	212010562	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000073938 - WEILBURGER BRASIL IND E COM LTDA	1.023,41
15/12/2022	733781	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	5.342,82
15/12/2022	733782	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO MIDWAY	424,98
15/12/2022	733783	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
15/12/2022	733785	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	189,99
15/12/2022	733786	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.500,00
15/12/2022	733787	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.495,00
15/12/2022	733788	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	901,00

Continua...

Livre Diário Nº. 21

Pág.: 236 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/12/2022	733790	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
15/12/2022	733791	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	760,00
15/12/2022	733792	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	855,00
15/12/2022	733793	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00
15/12/2022	733794	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	102,57
15/12/2022	733795	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.283,54
15/12/2022	733797	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
16/12/2022	607039	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº14045-002 J.C FILHO EIRELI	103,75
16/12/2022	607046	212010466	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº5500048378 SERILON BRASIL LTDA	312,30
16/12/2022	607047	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 002087232 - ABC DISTRIBUIDORA	517,00
16/12/2022	607048	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 002032654 - ABC DISTRIBUIDORA	581,34
16/12/2022	607049	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº1273R-002 J.C FILHO EIRELI	933,75
16/12/2022	607050	212010143	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0012784903 TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTDA/	1.113,33
16/12/2022	607051	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEM1610 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.133,34
16/12/2022	607054	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº101960CE RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	1.963,40
16/12/2022	607055	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 10242/02 PLASTVIVO INDUSTRIA COMERCIO I SERVIÇOS	2.352,53
16/12/2022	729069	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.028,00
16/12/2022	729070	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
16/12/2022	729071	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.900,00
16/12/2022	729072	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	490,00
16/12/2022	729073	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	5.000,00
16/12/2022	729074	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	40,00
16/12/2022	729075	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
16/12/2022	729076	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
16/12/2022	729077	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	125,00
16/12/2022	729078	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	695,00
16/12/2022	729079	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	400,00
16/12/2022	729080	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	840,00
16/12/2022	729081	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.088,77
16/12/2022	729082	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.079,96
16/12/2022	729083	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.910,00
16/12/2022	729084	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	5,28
16/12/2022	730722	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011889	600,00
16/12/2022	730723	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011890	2.900,00
16/12/2022	730724	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011891	3.050,00
16/12/2022	730725	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011892	245,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 237 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/12/2022	730726	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011893	270,00
16/12/2022	730727	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011894	600,00
16/12/2022	730728	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011895	300,00
16/12/2022	730819	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPR.A DE MATERIAL CONF.NF N° 000212531 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.510,00
16/12/2022	730828	521010000	0001	001	111010001	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000333912 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA.	81,74
16/12/2022	733801	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	8.847,59
16/12/2022	733802	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	281,00
16/12/2022	733803	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00
16/12/2022	733804	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.010,00
16/12/2022	733805	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	580,00
16/12/2022	733806	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00
16/12/2022	733807	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.170,00
16/12/2022	733808	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	644,72
16/12/2022	733809	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
16/12/2022	733810	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.150,00
16/12/2022	733811	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00
16/12/2022	733812	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00
16/12/2022	733813	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.500,00
16/12/2022	733814	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	82,92
16/12/2022	733815	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.574,74
16/12/2022	733816	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
16/12/2022	733819	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	292,96
19/12/2022	606863	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/151207/ RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	4.814,82
19/12/2022	729085	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
19/12/2022	729086	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	325,00
19/12/2022	729087	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	600,00
19/12/2022	729088	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	450,00
19/12/2022	729089	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	520,00
19/12/2022	729090	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	350,00
19/12/2022	729091	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,60
19/12/2022	729092	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	72,52
19/12/2022	729093	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
19/12/2022	729094	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	113,48
19/12/2022	729095	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.677,57
19/12/2022	730042	213040001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO INSS	2.138,95
19/12/2022	730729	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011896	400,00
19/12/2022	730730	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011897	960,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 238 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/12/2022	730731	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011898	14.064,00
19/12/2022	730732	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011899	16.875,00
19/12/2022	730733	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011900	1.120,00
19/12/2022	730734	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011901	1.120,00
19/12/2022	733820	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 002105461 - ABC DISTRIBUIDORA	1.360,00
19/12/2022	733821	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°10/154422/ RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.041,92
19/12/2022	733822	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°002071363 - ABC DISTRIBUIDORA	123,67
19/12/2022	733823	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 002106651 - ABC DISTRIBUIDORA	254,00
19/12/2022	733824	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 000000020850078 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.310,94
19/12/2022	733825	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 000000021182401 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	767,72
19/12/2022	733826	522170023	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°EMA1812-01 INVISTA PUBLICACOES LTDA	721,67
19/12/2022	733827	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	8.300,18
19/12/2022	733829	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	21.328,73
19/12/2022	733830	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
19/12/2022	733833	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO DO NORDESTE	1.049,29
19/12/2022	733834	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	980,00
19/12/2022	733835	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
19/12/2022	733837	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO CARTAO EMPRESARIAL	13.524,99
19/12/2022	733838	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	40,95
20/12/2022	504845	219020009	0001	001	112021003	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO S/FOLHA 12/2022	12.229,00
20/12/2022	504846	522010003	0001	001	219020009	0001	001	VR REF PROVISAO 13° SALARIO S/FOLHA 12/2022	24.740,72
20/12/2022	504847	219020009	0001	001	213040001	0001	001	VR REF DESC INSS S/FOLHA DE 13° SALARIO 12/2022	1.964,30
20/12/2022	606864	522120003	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO TELEFONE/ INTERNE REF.	65,44
20/12/2022	606865	212010069	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 1007486507 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAO LTDA	182,51
20/12/2022	606866	212010593	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 45611/1 RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	196,26
20/12/2022	606867	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 002072603 - ABC DISTRIBUIDORA	795,33
20/12/2022	729096	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 239 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2022	729097	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.250,00
20/12/2022	729098	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.000,00
20/12/2022	729966	213040001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO INSS 13/2022	1.964,30
20/12/2022	730047	213030005	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DARF	28,09
20/12/2022	730052	213010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO SIMPLES NACIONAL	21.240,51
20/12/2022	730081	219020009	0001	001	111010001	0001	001	PAGO 13 SALARIO	10.513,64
20/12/2022	730148	219020009	0001	001	213030005	0001	001	VR REF IRRF SOBRE 13 SALARIO	33,78
20/12/2022	730820	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000212718 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.202,00
20/12/2022	730831	521010000	0001	001	212010516	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000152853 - SUZANO S.A.	6.152,26
20/12/2022	730834	521010000	0001	001	212010567	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000012392 - ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	2.768,15
20/12/2022	733840	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	36.575,96
20/12/2022	733844	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	92,20
20/12/2022	733845	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	850,00
20/12/2022	733846	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	825,00
20/12/2022	733847	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
20/12/2022	733848	111010001	0001	001	111012003	0001	001	CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	13,83
20/12/2022	733849	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.322,50
20/12/2022	734822	212010614	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA BELEM MATERIAIS GRAFICOS	741,75
21/12/2022	606841	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 002107751 - ABC DISTRIBUIDORA	261,00
21/12/2022	606842	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº1423 FACE PRODUÇÃO GRAFICAS LTDA	445,00
21/12/2022	606853	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 49160A SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	821,36
21/12/2022	606854	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEMA2110-02 INVISTA PUBLICACOES LTDA	885,00
21/12/2022	729099	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.713,00
21/12/2022	729100	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.200,00
21/12/2022	729101	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
21/12/2022	729102	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
21/12/2022	729103	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
21/12/2022	729104	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	325,00
21/12/2022	729105	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
21/12/2022	729106	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	525,00
21/12/2022	729107	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	300,00
21/12/2022	729108	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	700,00
21/12/2022	729109	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.050,00
21/12/2022	730735	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011902	1.500,00
21/12/2022	730736	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011903	3.600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 240 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/12/2022	730737	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011904	1.500,00
21/12/2022	730738	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF N°000000011905	1.000,00
21/12/2022	730821	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF N° 000212765 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	118,50
21/12/2022	730837	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF N° 000162010 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	9.230,85
21/12/2022	733851	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	10.505,04
21/12/2022	733854	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	110,64
21/12/2022	733858	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.706,06
21/12/2022	733860	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	379,00
21/12/2022	733861	522120001	0001	001	111012003	0001	001	PG.CONSUMO DE ENERGIA REF.	68,58
21/12/2022	733864	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00
21/12/2022	733866	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	828,40
21/12/2022	733868	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.800,00
22/12/2022	606855	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 002074313 - ABC DISTRIBUIDORA	370,00
22/12/2022	606856	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 74266 SANTA TEREZINHA TRANSPORTE LTDA S/A	391,00
22/12/2022	606857	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 000000020563742 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	555,17
22/12/2022	606858	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 000000021226100 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.337,25
22/12/2022	606859	212010516	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 000000021226097 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	633,88
22/12/2022	606860	115010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N°84383335 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	917,26
22/12/2022	729110	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	866,66
22/12/2022	729111	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
22/12/2022	729112	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	15,00
22/12/2022	729113	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	80,00
22/12/2022	729114	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	850,00
22/12/2022	729115	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.400,00
22/12/2022	732312	523070002	0001	001	111012003	0001	001	PAGO TLFF	496,12
22/12/2022	732320	523070002	0001	001	111012003	0001	001	PAGO TLFF	245,50
22/12/2022	732434	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA N° 002109351 - ABC DISTRIBUIDORA	3.462,00
22/12/2022	733852	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	30.429,94
22/12/2022	733855	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	354,00
22/12/2022	733856	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.600,14
22/12/2022	733871	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	236,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 241 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2022	733879	523070002	0001	001	111012003	0001	001	PAGO TLFF	496,12
22/12/2022	733882	523070002	0001	001	111012003	0001	001	PAGO TLFF	245,50
22/12/2022	733883	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.500,00
22/12/2022	733884	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.120,00
22/12/2022	733885	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.470,00
23/12/2022	606868	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEMA2310-03	1.454,16
								INVISTA PUBLICACOES LTDA	
23/12/2022	606869	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/158730/	3.095,44
								RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS	
								LTDA	
23/12/2022	729116	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	7.057,40
23/12/2022	729126	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	210,00
23/12/2022	729127	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	3.250,00
23/12/2022	729128	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
23/12/2022	733853	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	13.604,82
23/12/2022	733889	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.800,00
23/12/2022	733890	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
23/12/2022	733891	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.500,00
23/12/2022	733892	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	540,00
23/12/2022	733893	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00
23/12/2022	733894	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.150,00
23/12/2022	733895	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.180,00
23/12/2022	733896	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
23/12/2022	733897	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00
23/12/2022	733898	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO	116,65
								BRASIL	
23/12/2022	733899	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.481,43
23/12/2022	733900	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
23/12/2022	735148	111010001	0001	001	221012001	0001	001	EMPRESTIMO P/ SUPRIMENTO DO	13.000,00
								CAIXA	
26/12/2022	585279	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 207662-3 -	492,67
								ABC DISTRIBUIDORA	
26/12/2022	585280	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA	3.713,21
								Nº10/152075/SP11G-3 RIO BRANCO	
								COM.IND. DE PAPEIS LTDA	
26/12/2022	585281	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 207664-3 -	249,00
								ABC DISTRIBUIDORA	
26/12/2022	729129	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	975,00
26/12/2022	729130	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	750,00
26/12/2022	729131	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
26/12/2022	729132	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
26/12/2022	729133	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.625,00
26/12/2022	729134	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	458,34
26/12/2022	729135	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	425,00
26/12/2022	729136	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,00
26/12/2022	730739	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	4.136,00
								Nº000000011906	
26/12/2022	730740	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	664,30
								Nº000000011907	
26/12/2022	730741	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF	750,00
								Nº000000011908	

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 242 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/12/2022	730822	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000212994 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	340,00
26/12/2022	733902	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 002091362 - ABC DISTRIBUIDORA	316,67
26/12/2022	733903	212010140	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº003293342 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	362,38
26/12/2022	733904	212010430	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 49211A SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.091,86
26/12/2022	733905	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 002111851 - ABC DISTRIBUIDORA	1.500,00
26/12/2022	733906	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEMA2512-01 INVISTA PUBLICACOES LTDA	1.598,34
26/12/2022	733907	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	6.370,88
26/12/2022	733908	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.240,66
26/12/2022	733909	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02
26/12/2022	733912	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	443,00
26/12/2022	733914	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BRACOMIL	1.590,00
26/12/2022	733916	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	700,00
26/12/2022	733919	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.500,00
26/12/2022	733921	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	54,43
27/12/2022	585277	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10152103 RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.119,69
27/12/2022	729137	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	805,80
27/12/2022	729138	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	200,00
27/12/2022	729139	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	664,30
27/12/2022	729140	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	1.450,00
27/12/2022	729141	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.035,37
27/12/2022	729142	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00
27/12/2022	729143	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.215,50
27/12/2022	729144	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,34
27/12/2022	730742	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011910	111,09
27/12/2022	730743	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011911	1.200,00
27/12/2022	730744	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011912	1.160,00
27/12/2022	730745	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011913	500,00
27/12/2022	730823	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRAS DE MATERIAL CONF.NF Nº 000213093 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	192,50
27/12/2022	730838	521010000	0001	001	212010009	0001	001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. NF Nº 000162374 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	10.212,80

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 243 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/12/2022	730840	521010000	0001	001	212010577	0001	001	VR,REF,COMPRA DE MATERIAL CONF NF Nº 000002987 - TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EIRELI EPP	604,69
27/12/2022	732428	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO BANCO ITAU	1.299,30
27/12/2022	732429	212010069	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº . WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAO LTDA	182,54
27/12/2022	733922	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	3.611,09
27/12/2022	733923	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.661,34
27/12/2022	733924	111012003	0001	001	111015003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,01
27/12/2022	733925	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAG BOLETO HIPERCARD	60,13
27/12/2022	733926	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.500,00
27/12/2022	733928	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.060,00
27/12/2022	733929	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	50,79
28/12/2022	585282	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 00209912-1 - ABC DISTRIBUIDORA	579,07
28/12/2022	585283	212010003	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 00207811-3 - ABC DISTRIBUIDORA	530,31
28/12/2022	585284	111010001	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA NºEMA2811-02 INVISTA PUBLICACOES LTDA	969,17
28/12/2022	585285	212010143	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº 0012754803 TECEPIL IMP E DIST DE PAPEIS LTD/	3.866,67
28/12/2022	729145	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	50,00
28/12/2022	729146	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	500,00
28/12/2022	729147	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	640,00
28/12/2022	729148	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	40,00
28/12/2022	729149	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	100,00
28/12/2022	729150	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
28/12/2022	729151	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.700,00
28/12/2022	729152	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.080,00
28/12/2022	729153	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.107,00
28/12/2022	729154	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00
28/12/2022	729155	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
28/12/2022	729156	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00
28/12/2022	729158	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
28/12/2022	729159	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.555,00
28/12/2022	729160	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
28/12/2022	729161	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.424,00
28/12/2022	730746	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011914	750,00
28/12/2022	730747	111010001	0001	001	421010001	0001	001	VR.REF.A VENDA DE SERVICOS NF Nº000000011915	840,00
28/12/2022	730824	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000213101 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	382,98
28/12/2022	730825	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000213117 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	337,00
28/12/2022	733931	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	14.213,61
28/12/2022	733932	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	743,00

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 244 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/12/2022	733933	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00
28/12/2022	733935	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	675,00
28/12/2022	733936	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	180,00
28/12/2022	733937	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	315,00
28/12/2022	733938	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	90,90
28/12/2022	733940	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.264,50
29/12/2022	585286	212010009	0001	001	111012003	0001	001	PAGO DUPLICATA Nº10/152380/ RIO BRANCO COM.IND. DE PAPEIS LTDA	2.865,20
29/12/2022	729162	111012001	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - CEF	120,00
29/12/2022	729163	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
29/12/2022	729165	111010001	0001	001	111012001	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
29/12/2022	729166	523150003	0001	001	111012001	0001	001	TARIFA CX	4,62
29/12/2022	730826	521010000	0001	001	212010003	0001	001	VR.REF.COMPRA DE MATERIAL CONF.NF Nº 000213162 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.126,00
29/12/2022	733943	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	15.873,45
29/12/2022	733944	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	68,50
29/12/2022	733945	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.439,75
29/12/2022	733949	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00
29/12/2022	733950	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	800,00
29/12/2022	733951	111010001	0001	001	111012003	0001	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
30/12/2022	733953	111012003	0001	001	111010001	0001	001	DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A	38.736,46
30/12/2022	733955	523150003	0001	001	111012003	0001	001	TARIFAS E DEBITOS - BANCO DO BRASIL	9,00
30/12/2022	733956	111015003	0001	001	111012003	0001	001	BB RF MAIS AUTOMATICO	38.727,46
30/12/2022	735751	114010002	0001	001	521020001	0001	001	VR ESTOQUE FINAL	4.842.430,10
31/12/2022	512334	219020001	0001	001	111010001	0001	001	PAGO SALARIOS 12/2022	24.003,16
31/12/2022	512335	219020001	0001	001	213030005	0001	001	VR IRRF S/FOLHA REF MES 12/2022	33,78
31/12/2022	512336	522030003	0001	001	213040002	0001	001	VR PROVISAO FGTS S/FOLHA 12/2022	3.115,54
31/12/2022	512337	522010001	0001	001	219020001	0001	001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	26.434,40
31/12/2022	512338	219020001	0001	001	213040001	0001	001	VR DESC INSS S/FOLHA 12/2022	2.124,51
31/12/2022	512339	219020001	0001	001	213040007	0001	001	VR DESC CONT CONFEDERATIVA S/FOLHA 12/2022	272,95
31/12/2022	730062	421030007	0001	001	213010001	0001	001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	19.761,92
31/12/2022	730446	522010002	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FERIAS	3.011,07
31/12/2022	730447	522032003	0001	001	219010002	0001	001	VR. REF. PROVISAO MENSAL FGTS S/FERIAS	240,87
31/12/2022	734802	212010613	0001	001	111010001	0001	001	PAGO DUPLICATA DIRECT COM DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	247,80
31/12/2022	735054	523150011	0001	001	111015003	0001	001	VALOR IR S/APLICACAO FINANCEIRA	17,10
31/12/2022	735055	523150005	0001	001	111015003	0001	001	IOF	16,36
31/12/2022	735056	111015003	0001	001	439010003	0001	001	VALOR RENDIMENTOS N/MES	138,30
31/12/2022	735852	421010001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.967.765,28

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 245 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	735852	439010003	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	809,48
31/12/2022	735852	521020001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	4.842.430,10
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	73,64
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	80,00
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	97,00
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	126,77
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	142,54
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	149,31
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	228,55
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	328,71
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	367,24
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	500,00
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	536,86
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	696,75
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.004,58
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.483,24
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.813,94
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.949,49
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	2.057,34
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	2.750,20
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	2.773,30
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	2.908,54
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	3.133,05
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	4.449,00
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	4.612,39

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 246 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	7.000,85
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	8.377,86
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	13.583,58
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	24.740,72
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	28.585,12
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	29.555,80
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	33.125,21
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	39.163,65
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	42.310,53
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	199.572,15
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	289.738,42
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.427.796,53
31/12/2022	735852	710000001	0001	001				ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	4.635.192,00
31/12/2022	735852				232001003	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	33.125,21
31/12/2022	735852				421030007	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	199.572,15
31/12/2022	735852				521010000	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.427.796,53
31/12/2022	735852				521010001	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	42.310,53
31/12/2022	735852				521020002	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	4.635.192,00
31/12/2022	735852				522010001	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	289.738,42
31/12/2022	735852				522010002	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	39.163,65
31/12/2022	735852				522010003	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	24.740,72
31/12/2022	735852				522010004	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	13.583,58
31/12/2022	735852				522010009	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	28.585,12
31/12/2022	735852				522030003	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	29.555,80
31/12/2022	735852				522032003	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	3.133,05

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 247 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	735852				522075006	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	80,00
31/12/2022	735852				522117004	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	2.750,20
31/12/2022	735852				522120001	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	7.000,85
31/12/2022	735852				522120002	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.004,58
31/12/2022	735852				522120003	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.813,94
31/12/2022	735852				522120005	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	367,24
31/12/2022	735852				522170000	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	4.449,00
31/12/2022	735852				522170023	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	4.612,39
31/12/2022	735852				522170025	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	2.057,34
31/12/2022	735852				522170026	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.949,49
31/12/2022	735852				522170028	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	228,55
31/12/2022	735852				522170032	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	2.908,54
31/12/2022	735852				522170033	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	328,71
31/12/2022	735852				522170034	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	8.377,86
31/12/2022	735852				523070002	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.483,24
31/12/2022	735852				523070007	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	97,00
31/12/2022	735852				523070014	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	696,75
31/12/2022	735852				523150002	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	126,77
31/12/2022	735852				523150003	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	2.773,30
31/12/2022	735852				523150005	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	73,64
31/12/2022	735852				523150010	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	149,31
31/12/2022	735852				523150011	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	142,54
31/12/2022	735852				531120001	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	500,00
31/12/2022	735852				531120003	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	536,86
31/12/2022	735852				710000001	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	809,48

Continua...

Livro Diário Nº. 21

Pág.: 248 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	735852				710000001	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	1.967.765,28
31/12/2022	735852				710000001	0001	001	ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO	4.842.430,10
Totais do mês de Dezembro:									20.148.498,35

Fim

Balanço Patrimonial

Pág.: 249 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

NIRE: 22200148841 - Data: 22/03/1994

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	5.569.651,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.135.941,35 D
111	DISPONIVEL	252.131,59 D
111010	CAIXA	7.730,25 D
111010001	CAIXA GERAL	7.730,25 D
111012	BANCO CTA MOVIMENTOS	28.437,66 D
111012001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.437,66 D
111015	APLIC.DE LIQ.IMEDIATA	215.963,68 D
111015003	RF MAIS AUTOMATICO	213.200,05 D
111015004	POUPANCA BANCO DO BRASIL - 010.005.338-6	2.763,63 D
114	INVENTARIOS	4.842.430,10 D
114010	ESTOQUES	4.842.430,10 D
114010002	MERCADORIA APLIC. PREST. SERVICOS	4.842.430,10 D
115	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.379,66 D
115010	DESPESAS ANTECIPADAS	41.379,66 D
115010001	SEGUROS	41.379,66 D
15	PERMANENTE	2.051.454,83 D
154	BENS MOVEIS	1.878.652,36 D
154040	MOVEIS E DECORACOES	18.781,06 D
154040001	MOVEIS E UTENSILIOS	15.852,06 D
154040003	INSTALACOES	2.929,00 D
154070	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	1.859.871,30 D
154070002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.820.227,30 D
154070003	INSTALAÇÕES E MAQUINAS	39.644,00 D
155	VEICULOS	172.802,47 D
155030	VEICULOS	172.802,47 D
155030001	VEICULOS UTILITARIOS	172.802,47 D
16	AMORTIZACAO E DEPRECIACAO (-)	1.617.744,68 C
164	DEPRECIACAO(-)	1.617.744,68 C
16401	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS(-)	19.630,06 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF : 130.057.073-34
RG: 428.073 SSP/PI

MARVIO MARCONI DE S. NUNES
CONTADOR
CPF : 726.743.503-34
RG : 1.108.743 SSP/PI
CRC : 5109/0-7

Continua...

Balanco Patrimonial

Pág.: 250 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

NIRE: 22200148841 - Data: 22/03/1994

Conta	Descrição	31/12/2022
164010	DEPRECIACAO DE MOVEIS E DECORACOES(-)	19.630,06 C
164010001	MOVEIS E UTENSILIOS	17.437,26 C
164010003	INSTALACOES	2.192,80 C
164070	DEPRECIACAO EM EQUIPAMENTOS(-)	1.563.554,14 C
164070002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.563.554,14 C
16410	DEPRECIACAO DE VEICULOS(-)	34.560,48 C
164100	DEPRECIACAO DE VEICULOS(-)	34.560,48 C
164100001	VEICULOS UTILITARIOS	34.560,48 C
2	PASSIVO	5.569.651,50 C
21	CIRCULANTE	1.348.971,17 C
212	CONTAS A PAGAR	1.277.153,43 C
21201	CONTAS A PAGAR	1.277.153,43 C
212010	FORNECEDORES	1.277.153,43 C
212010003	ABC DISTRIBUIDORA S.A	241.866,69 C
212010009	RIO BRANCO COM. IND. DE PAPEIS LTDA	85.707,22 C
212010011	CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.094,50 C
212010069	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.723,91 C
212010140	SODINE SOC.DIST.DO NE LTDA-TERESINA	5.093,17 C
212010143	TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTDA	1.480,00 C
212010430	SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	17.372,53 C
212010436	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.097,66 C
212010448	CLAUDINEIA INACIA ANDRADE SILVA	2.619,66 C
212010466	SERILON BRASIL LTDA	477,48 C
212010482	QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. GRAF. LTDA	5.260,89 C
212010494	MAC-ROLL COMÜRCIO DE CILINDROS E PEÇAS	4.813,96 C
212010503	CHANSFORT IND E COM LTDA	29.112,41 C
212010516	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	47.397,69 C
212010522	HALLEY S.A.	317.114,80 C
212010539	FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM - CLICHES E FO	4.571,82 C
212010551	DUGRAF COM. E REP. DE MATERIAIS GRAFICOS	2.737,03 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF : 130.057.073-34
RG: 428.073 SSP/PI

MARVIO MARCONI DE S. NUNES
CONTADOR
CPF : 726.743.503-34
RG : 1.108.743 SSP/PI
CRC : 5109/0-7

Continua...

Balanco Patrimonial

Pág.: 251 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

NIRE: 22200148841 - Data: 22/03/1994

Conta	Descrição	31/12/2022
212010552	ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	12.401,80 C
212010554	HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME	44.607,16 C
212010556	INCORPAST - IND E COM DE PASTAS LTDA - M	1.027,40 C
212010562	WEILBURGER BRASIL IND E COM LTDA	1.947,70 C
212010567	ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	11.169,48 C
212010572	ABC EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA	2.476,00 C
212010577	TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EI	3.794,20 C
212010578	HALLEY S A GRAFICA E EDITORA	58.882,60 C
212010579	CACIQUE ATACADO LTDA - THE/TERESINA	1.197,34 C
212010582	SNS EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI	3.834,54 C
212010597	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS	345.604,94 C
212010604	OSVALDO PECCI JUNIOR EDITORA EPP	16.668,85 C
213	OBRIGACOES FISCAIS	41.820,33 C
213010	IMPOSTOS SOBRE VENDAS A RECOLHER	19.761,92 C
213010001	SIMPLES NACIONAL	19.761,92 C
213030	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	67,56 C
213030005	IRRF S/SALARIOS	67,56 C
213040	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.990,85 C
213040001	INSS A RECOLHER	2.124,51 C
213040002	FGTS A RECOLHER	3.115,54 C
213040006	CONT. ASSISTENCIAL	3.007,40 C
213040007	CONT. CONFEDERATIVA	13.743,40 C
219	OUTROS PASSIVOS CORRENTES	29.997,41 C
219010	PROVISAO DIVERSAS	29.997,41 C
219010002	FERIAS	29.997,41 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.099.528,05 C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.099.528,05 C
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.099.528,05 C
221012	SÓCIOS	3.743.080,00 C
221012001	EMPRESTIMOS	3.743.080,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF : 130.057.073-34
RG: 428.073 SSP/PI

MARVIO MARCONI DE S. NUNES
CONTADOR
CPF : 726.743.503-34
RG : 1.108.743 SSP/PI
CRC : 5109/0-7

Continua...

Balanco Patrimonial

Pág.: 252 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

NIRE: 22200148841 - Data: 22/03/1994

Conta	Descrição	31/12/2022
221013	FORNECEDORES	356.448,05 C
221013001	TRIMAF TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS	295.391,14 C
221013002	ROSSET COMERCIO DE MAQUINAS GRAFICAS	61.056,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	121.152,28 C
231	CAPITAL E RESERVAS	50.000,00 C
231001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C
231001001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00 C
232	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	71.152,28 C
232001	RESULTADO ACUMULADO	71.152,28 C
232001001	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	38.027,07 C
232001003	RESULTADO DO EXERCICIO	33.125,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF : 130.057.073-34
RG: 428.073 SSP/PI

MARVIO MARCONI DE S. NUNES
CONTADOR
CPF : 726.743.503-34
RG : 1.108.743 SSP/PI
CRC : 5109/0-7

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 253 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Estabelecimentos: 0001 - R.SILVA E SOUZA LTDA ; Centros de Resultado: 001 - PADRÃO

		01/01/2022
		a
		31/12/2022
Conta	Descrição	
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.967.765,28
010.01	VENDA DE SERVICOS	1.967.765,28
(-) 020	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	199.572,15
020.01	IMPOSTOS S/VENDA DE SERVICOS	199.572,15
(=) 025	RECEITA LIQUIDA	1.768.193,13
(-) 030	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.273.055,57
(=) 035	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	495.137,56
(-) 040	DESPESAS OPERACIONAIS	433.607,53
040.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	428.500,34
040.01.03	DESP.C/MANUT.E REPAROS	2.750,20
040.01.05	DESPESAS C/SERV.DE TERCEIROS	80,00
040.01.13	DESP.C/TAXAS E IMPOSTOS	2.276,99
(-) 041	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.404,82
041.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.404,82
041.01.01	DESPESAS GERAIS	25.948,74
041.01.02	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	2.456,08
(=) 070	RESULTADO OPERACIONAL	33.125,21
(=) 083	RESULTADO ANTES DA C.SOCIAL	33.125,21
(=) 087	RESULTADO ANTES DO IMP.RENDA	33.125,21
(=) 095	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	33.125,21

Reconhecemos a exatidão do presente DRE, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF : 130.057.073-34
RG: 428.073 SSP/PI

MARVIO MARCONI DE S. NUNES
CONTADOR
CPF : 726.743.503-34
RG : 1.108.743 SSP/PI
CRC : 5109/0-7

Fim

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 254 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
11	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
111	DISPONIVEL			X		Devedora
111010	CAIXA			X		Devedora
111010001-6	CAIXA GERAL	1	X	X		Devedora
111012	BANCO CTA MOVIMENTOS			X		Devedora
111012001-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1987	X	X		Devedora
111012002-5	BANCO DO ESTADO DO PIAUI	2610	X	X		Devedora
111012003-3	BANCO DO BRASIL S/A	2635	X	X		Devedora
111012004-1	BANCO DO NORDESTE	2764	X	X		Devedora
111012010-6	provisorio	3113	X	X		Devedora
111015	APLIC.DE LIQ.IMEDIATA			X		Devedora
111015001-3	OUROCAP	2759	X	X		Devedora
111015002-1	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - 510.005.338-7	2760	X	X		Devedora
111015003-0	RF MAIS AUTOMATICO	2761	X	X		Devedora
111015004-8	POUPANCA BANCO DO BRASIL - 010.005.338-6	2763	X	X		Devedora
111015005-6	APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC	3062	X	X		Devedora
111015006-4	BB CURTO PRAZO - 30 MIL	3063	X	X		Devedora
111015007-2	FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	3206	X	X		Devedora
112	CONTAS A RECEBER			X		Devedora
11202	CONTAS A RECEBER			X		Devedora
112020	CONTAS A RECEBER			X		Devedora
112021	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			X		Devedora
112021001-9	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1995	X	X		Devedora
112021002-7	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2343	X	X		Devedora
112021003-5	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	2344	X	X		Devedora
112024	CLIENTES			X		Devedora
112024025-2	FLEX CORTE INDUSTIA DE PRODUTOS	2757	X	X		Devedora
112024026-0	SCORTGRAF COM DE MAT GRAFICOS	2758	X	X		Devedora
112030	IMPOSTOS A RECUPERAR			X		Devedora
112030001-8	IRRF A RECUPERAR	2345	X	X		Devedora
112030002-6	ISS A RECUPERAR	2619	X	X		Devedora
112030008-5	INSS A RECUPERAR	2352	X	X		Devedora
112030009-3	SIMPLES A RECUPERAR	2353	X	X		Devedora
112063	OUTROS CREDITOS			X		Devedora
112063010-7	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	2256	X	X		Devedora
114	INVENTARIOS			X		Devedora
114010	ESTOQUES			X		Devedora
114010002-2	MERCADORIA APLIC. PREST. SERVICOS	2494	X	X		Devedora
114010004-9	OUTROS MATERIAIS	2463	X	X		Devedora
115	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			X		Devedora
115010	DESPESAS ANTECIPADAS			X		Devedora
115010001-7	SEGUROS	2329	X	X		Devedora
115010002-5	JUROS	2330	X	X		Devedora
115010003-3	ALUGUEIS	2331	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 255 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
115010004-1	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2646	X	X		Devedora
115010005-0	MULTAS	2717	X	X		Devedora
115200	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS			X		Devedora
115200001-0	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	2332	X	X		Devedora
115202	AMORTIZACAO DAS DESP.PRE-OPERACIONAIS(-)			X		Credora
115202001-0	AMORTIZACAO DE DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	2370	X	X		Credora
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
121010	CREDITOS E VALORES			X		Devedora
121010001-8	CREDITOS C/ SOCIOS	2354	X	X		Devedora
12102	JUROS E MULTAS PARCELAMENTO			X		Devedora
121020	JUROS E MULTAS PARCELAMENTO			X		Devedora
121020001-2	JUROS	2718	X	X		Devedora
121020002-0	MULTAS	2719	X	X		Devedora
129	DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS			X		Devedora
129100	LINHAS TELEFONICAS			X		Devedora
129100001-9	CUSTO	2355	X	X		Devedora
129100002-7	AMORTIZACAO(-)	2356	X	X		Devedora
15	PERMANENTE			X		Devedora
152	PREDIOS			X		Devedora
15204	BENF. EM PREDIO SEDE			X		Devedora
152045	BENF. EM PREDIOS DE RESTAURANTE			X		Devedora
152045001-7	PREDIO SEDE	2495	X	X		Devedora
154	BENS MOVEIS			X		Devedora
154030	EQUIPTOS.PROC.DADOS			X		Devedora
154030001-0	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2319	X	X		Devedora
154030002-9	SOFTWARE'S	2320	X	X		Devedora
154040	MOVEIS E DECORACOES			X		Devedora
154040001-5	MOVEIS E UTENSILIOS	2043	X	X		Devedora
154040002-3	DECORACOES PERMANENTES	2371	X	X		Devedora
154040003-1	INSTALACOES	2548	X	X		Devedora
154070	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS			X		Devedora
154070001-9	EQUIPAMENTOS SEDE	2044	X	X		Devedora
154070002-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2766	X	X		Devedora
154070003-5	INSTALAÇÕES E MAQUINAS	3315	X	X		Devedora
154072	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			X		Devedora
154072001-0	ADTO. A FORN. DO ATIVO PERMANENTE	2323	X	X		Devedora
155	VEICULOS			X		Devedora
155030	VEICULOS			X		Devedora
155030001-3	VEICULOS UTILITARIOS	2097	X	X		Devedora
156	LUMINOSOS			X		Devedora
15602	LUMINOSOS			X		Devedora
156022	LUMINOSOS			X		Devedora
156022001-2	PREDIO SEDE	2324	X	X		Devedora
156022002-0	OUTROS LOCAIS	2496	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 256 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
16	AMORTIZACAO E DEPRECIACAO (-)			X		Credora
163	AMORTIZACAO (-)			X		Credora
163060	AMORT. BENF. PREDIO SEDE(-)			X		Credora
163060001-3	PREDIO SEDE	2334	X	X		Credora
164	DEPRECIACAO(-)			X		Credora
16401	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS(-)			X		Credora
164010	DEPRECIACAO DE MOVEIS E DECORACOES(-)			X		Credora
164010001-3	MOVEIS E UTENSILIOS	2335	X	X		Credora
164010002-1	DECORACOES PERMANENTES	2336	X	X		Credora
164010003-0	INSTALACOES	2549	X	X		Credora
164012	DEPREC. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS(-)			X		Credora
164012001-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2337	X	X		Credora
164012002-2	SOFTWARE'S	2338	X	X		Credora
164022	DEPRECIACAO EM LUMINOSOS(-)			X		Credora
164022001-9	PREDIO SEDE	2339	X	X		Credora
164022002-7	OUTROS LOCAIS	2497	X	X		Credora
164070	DEPRECIACAO EM EQUIPAMENTOS(-)			X		Credora
164070001-0	EQUIPAMENTO SEDE	2064	X	X		Credora
164070002-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2768	X	X		Credora
16410	DEPRECIACAO DE VEICULOS(-)			X		Credora
164100	DEPRECIACAO DE VEICULOS(-)			X		Credora
164100001-2	VEICULOS UTILITARIOS	2340	X	X		Credora
2	PASSIVO			X		Credora
21	CIRCULANTE			X		Credora
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
211010	EMPRESTIMOS			X		Credora
211011	FINANCIAMENTOS			X		Credora
211011001-0	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	2561	X	X		Credora
211011002-8	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3060	X	X		Credora
211011003-6	BB CREDITO EMPRESA	3118	X	X		Credora
212	CONTAS A PAGAR			X		Credora
21201	CONTAS A PAGAR			X		Credora
212010	FORNECEDORES			X		Credora
212010000-9	ESTIFE MERCANTIL LTDA	2634	X	X		-
212010001-7	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	2556	X	X		Credora
212010002-5	VBM COML DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2591	X	X		Credora
212010003-3	ABC DISTRIBUIDORA S.A	2592	X	X		Credora
212010004-1	DIST. PAULISTA PAPEIS E SUP. INFORM LTDA	2593	X	X		Credora
212010005-0	DPM-DISTRIBUIDORA LTDA	2594	X	X		Credora
212010006-8	LAGUS COM. DE MATERIAL GRAFICO LTDA	2595	X	X		Credora
212010007-6	JOPASA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2596	X	X		Credora
212010008-4	SHOPPINGRAFICA LTDA	2597	X	X		Credora
212010009-2	RIO BRANCO COM. IND. DE PAPEIS LTDA	2598	X	X		Credora
212010010-6	PAEM INDUSTRIA MECANOGRAFICA LTDA	2599	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 257 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
212010011-4	CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2600	X	X		Credora
212010012-2	PLEXPEL COM. IND. DE PAPEL LTDA	2601	X	X		Credora
212010013-0	WEB ONE LTDA	2602	X	X		Devedora
212010014-9	MACROLUB COMERCIO LTDA	2605	X	X		Credora
212010015-7	DISNAP-DISTRIB. NACIONAL DE PAPEIS LTDA	2606	X	X		Credora
212010016-5	LUKEI INDUSTRIAL E COMERCIAL GRAFICO LTD	2607	X	X		Credora
212010017-3	CINCO ESTRELAS TRANSPORTES	2608	X	X		Credora
212010018-1	COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE	2609	X	X		Credora
212010019-0	UNIGRAF COM. REPRES. LTDA	2611	X	X		Credora
212010020-3	PAPELARIA E EDITORA NORDESTINA	2612	X	X		Credora
212010021-1	REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2613	X	X		Credora
212010022-0	CENTRAL DE MAQUINAS GRAFICAS LTDA	2615	X	X		Credora
212010023-8	EXPRESSO ACAILANDIA LTDA	2616	X	X		Credora
212010024-6	LISTEL LISTAS TELEFONICAS LTDA	2618	X	X		Credora
212010025-4	LN REP. E COM. LTDA	2620	X	X		Credora
212010026-2	JOVITA MOREIRA CRUZ EMPR. IND.	2621	X	X		Credora
212010027-0	UNIODONTO DO PIAUI	2622	X	X		Credora
212010028-9	DIVERSOS	2623	X	X		Credora
212010029-7	INOB-IND NORDESTINA DE ARTEFATOS DE BORR	2702	X	X		-
212010030-0	RIO POTY CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2625	X	X		Credora
212010031-9	UNIAO COM. IMP. E EXP.	2626	X	X		Credora
212010032-7	TELELISTAS REGIAO 1 LTDA	2627	X	X		Credora
212010033-5	LABATE PAPEIS MAQUINAS E SUPRIM. LTDA	2628	X	X		Credora
212010034-3	FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S.A	2629	X	X		Credora
212010035-1	VENBRAS COMERCIAL DE PRODUTOS PAPEL LTDA	2658	X	X		Credora
212010036-0	BEZERRA LOGISTICA LTDA	2659	X	X		Credora
212010037-8	RIPASA S/A CELULOSE E PAPEL	2632	X	X		Credora
212010038-6	RESMAPEL CONVERSAO E COM DE PAPEL LTDA	2633	X	X		Credora
212010039-4	MULTI-TEC COM MAQ GRAFICAS LTDA	2636	X	X		Credora
212010040-8	M. MASSARI - NUMERADORES GRAFICOS LTDA	2660	X	X		Credora
212010041-6	HILDA MATTOS XIMENES DIST.(GIANECCHINI)	2638	X	X		Credora
212010042-4	CARAMURU ALIMENTOS LTDA	2639	X	X		Credora
212010043-2	SERV. CRED. FOMENTO MERCANTIL LTDA	2662	X	X		Credora
212010044-0	NUMBERGRAF COMERCIO E ASSIST. TECNICA	2664	X	X		Credora
212010045-9	VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A	2642	X	X		Credora
212010046-7	UNIVEN COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	2643	X	X		Credora
212010047-5	GIANECCHINI DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	2652	X	X		Credora
212010048-3	SIG - SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2653	X	X		Credora
212010049-1	JOSE ALVES NETO & CIA LTDA	2654	X	X		-
212010050-5	MARIO AUGUSTO CATELANI - EPP	2655	X	X		-
212010051-3	PAPEL.COM-COMRCIO EM INF. E PAPEL. LTDA	2656	X	X		-
212010052-1	VIVOX - COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA	2665	X	X		-
212010053-0	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2666	X	X		Credora
212010054-8	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2668	X	X		Credora
212010055-6	CREDERE CONSULTORIA LTDA	2669	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 258 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
212010056-4	RIBRA IND COM LTDA	2670	X	X		Credora
212010057-2	STG SOLUC TECOLOGIA GRAF LTDA	2671	X	X		Credora
212010058-0	PAPEL ECOLOGICO COMERCIO LTDA	2703	X	X		Credora
212010059-9	UNIVERSO ONLINE S.A	2710	X	X		-
212010060-2	CIRURGICA F. COM MAT CIRURG E HOSPITAL	2675	X	X		Credora
212010061-0	PRATTI DONAZZI E CIA LTDA	2676	X	X		Credora
212010062-9	SUPPORT PROD NURICIONAIS LTDA	2677	X	X		Credora
212010064-5	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2682	X	X		-
212010065-3	FOTOBRAS - FOTOS. DO BRASIL IND. E COM.	2684	X	X		-
212010066-1	CASA DA BLANQUETA DIST. LTDA	2685	X	X		Credora
212010067-0	VENPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	2686	X	X		Credora
212010068-8	OFFICER DIST. DE PRODUTOS DE INF. LTDA	2687	X	X		Credora
212010069-6	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2688	X	X		-
212010070-0	ACC IND. DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	2689	X	X		Credora
212010071-8	CENTRAL DIST. DE PAPEIS LTDA	2690	X	X		Credora
212010072-6	IND. GRAFICA CEARENSE E EDITORA LTDA	2691	X	X		Credora
212010073-4	MTM ASSIST TEC COM MAQUINAS LTDA	2692	X	X		Credora
212010074-2	MEDPLAN ASSIST.MEDICA LTDA	2693	X	X		Credora
212010075-0	EXPRESSO GUANABARA S.A.	2694	X	X		Credora
212010076-9	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2700	X	X		Credora
212010077-7	IBF - IND. BRAS. DE FILMES S/A	2701	X	X		-
212010078-5	ART CORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2711	X	X		-
212010080-7	A. C. F. MARTINS-MEE	2704	X	X		-
212010081-5	LOJAO DO ESCRITORIO COM. E REPRES. LTDA	2705	X	X		-
212010083-1	G.PEL PAPEIS LTDA	2707	X	X		Credora
212010084-0	TIGREFIOS IND E COM DE MAT GRAFICOS LTDA	2708	X	X		-
212010085-8	INDUSTRIAL FOTOMECANICA PALMAR LTDA	2709	X	X		-
212010086-6	FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S.A	2714	X	X		-
212010087-4	NOVA MERCANTE DE PAPEIS LTDA	2723	X	X		-
212010088-2	INDUSET-IND DE MAQ GRAFICA LTDA-EPP	2724	X	X		-
212010089-0	CASA DA CHAPA DIST DE PROD GRAFICOS LTDA	2725	X	X		-
212010090-4	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2726	X	X	X	Credora
212010091-2	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA ME	2728	X	X	X	Credora
212010092-0	BANCO SAFRA S/A	2729	X	X		-
212010093-9	BANCO FIBRA S.A	2730	X	X		-
212010094-7	RODOVIARIO RAMOS LTDA	2731	X	X		-
212010099-8	VR INDUSTRIA HELIOGRAFICA LTDA	2733	X	X		Credora
212010100-5	BABYLANDIA DISTRIBUIDORA LTDA	2735	X	X		Credora
212010101-3	J.R. CARDOSO - MEE	2736	X	X		Credora
212010102-1	A4 TRANSPORTES RODOVIARIOS	2737	X	X		Credora
212010103-0	INDUSTRIA DE MAQUINAS GRAFICAS - EPP	2738	X	X		Credora
212010104-8	TAKESHI EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP	2739	X	X		Credora
212010105-6	RODOVIARIO GARRA	2740	X	X		Credora
212010106-4	TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	2744	X	X		Credora
212010107-2	CPY IND E COM DE ARTES	2745	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 259 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
212010108-0	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS	2746	X	X		Credora
212010109-9	Z J S FILHO	2756	X	X		Credora
212010110-2	B LIMA DA SILVA	2767	X	X		Credora
212010111-0	EMPRESA BENEFICIADORA DE ESTOPA LTDA	2770	X	X		Credora
212010112-9	RODOCARGAS NORDESTE LTDA	2771	X	X		Credora
212010113-7	EVOLET IMP.DISTR.	2772	X	X		Credora
212010114-5	BOTURUSSU COM. DE PAPEIS LTDA	2774	X	X		Credora
212010115-3	SODINE SOC.DIST. DO NE LTDA	2775	X	X		Credora
212010116-1	DIMENOC SERV.DE INFOR.LTDA	2776	X	X		Credora
212010117-0	P F MACEDO	2777	X	X		Credora
212010118-8	AUTO FREIOS 2 IRMAOS	2778	X	X		Credora
212010119-6	FIBRIA CELULOSE S.A	2779	X	X		Credora
212010120-0	MBSET INDUSTRIAL LTDA	2780	X	X		Credora
212010121-8	CENTRAL PAPEIS	2781	X	X		Credora
212010122-6	GERALOG TRANSPORTES LTDA	2784	X	X		Credora
212010123-4	R B DA SILVA SERAFIM CGC	2785	X	X		Credora
212010125-0	W G COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2787	X	X		Credora
212010126-9	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO	2788	X	X		Credora
212010127-7	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS LTDA	2789	X	X		Credora
212010128-5	RAPIDÃO COMETA LOGÍSTICA E TRANSPORT S/A	2790	X	X		Credora
212010129-3	SICOLI IND COM MAQUINAS LTDA	2791	X	X		Credora
212010130-7	MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2792	X	X		Credora
212010131-5	INFOLESTE LTDA	2793	X	X		Credora
212010132-3	BOTURUSSU COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2794	X	X		Credora
212010133-1	JOSE AUGUSTO FIALHO JUNIOR MEE	2795	X	X		Credora
212010134-0	J.ALVES BARROSO MEE	2796	X	X		Credora
212010135-8	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2797	X	X		Credora
212010136-6	MARILENE MONTEIRO LIMA	2798	X	X		Credora
212010137-4	ROSANE MARIA DEITOS ME	2799	X	X		Credora
212010138-2	BENEFICADORA SÃO JOSÉ	2800	X	X		Credora
212010139-0	RIOBRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA	2801	X	X		Credora
212010140-4	SODINE SOC.DIST.DO NE LTDA-TERESINA	2802	X	X		Credora
212010141-2	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES	2803	X	X		Credora
212010142-0	TIM CELULAR S.A	2804	X	X		Credora
212010143-9	TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTDA	2808	X	X		Credora
212010144-7	ENGECOPI COM. DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	2809	X	X		Credora
212010145-5	ART'S CORES COMERCIO E SERV DE INFOM LTD	2810	X	X		Credora
212010146-3	MBSET INDUSTRIAL LTDA	2811	X	X		Credora
212010147-1	SINDSEMP-PI	2812	X	X		Credora
212010148-0	P F MACEDO	2813	X	X		Credora
212010149-8	J. GILSON DE OLIVEIRA	2814	X	X		Credora
212010150-1	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA	2815	X	X		Credora
212010151-0	GAZELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2816	X	X		Credora
212010152-8	MAFRA R T OLIVEIRA	2817	X	X		Credora
212010153-6	ARTEFATO & CIA COM DE ARTEFATOS METALICO	2818	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 260 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
212010154-4	JERA PLASTIC - TECNOLOGIA EM PLASTICOS IND E COML LTD	2819	X	X		Credora
212010155-2	COMERCIAL DE LIMA PAPEIS LTDA.EPP	2820	X	X		Credora
212010156-0	FORMULÁRIOS PILOTO LTDA	2821	X	X		Credora
212010157-9	V V COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2822	X	X		Credora
212010158-7	PEDRO BATILANA COMERCIO DE EMBALAGENS	2823	X	X		Credora
212010159-5	ADVANCE METAL PRINTER ARTEFATOS METALICO	2824	X	X		Credora
212010160-9	Z J S FILHO MEE	2825	X	X		Credora
212010161-7	IMPORTADORA JOAME LTDA	2826	X	X		Credora
212010162-5	ASSOCIAÇÃO DOS PEREGRINOS AMIGOS DE MONS	2827	X	X		Credora
212010163-3	R M TEIXEIRA NUNES COMERCIO DE AUTOPEÇAS	2828	X	X		Credora
212010164-1	R M COMERCIAL LTDA	2829	X	X		Credora
212010165-0	J CARVALHO DE ARAUJO SOUSA	2830	X	X		Credora
212010166-8	JOSE MUNIZ NETO ME	2831	X	X		Credora
212010167-6	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA ME	2832	X	X		Credora
212010168-4	BOULEVARD MALL LTDA	2833	X	X		Credora
212010169-2	UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME	2834	X	X		Credora
212010170-6	ARAGUAIA MINERAÇÃO E INDUSTRIA LTDA- IND	2835	X	X		Credora
212010171-4	CAFE DOM CAMILO LTDA	2836	X	X		Credora
212010172-2	MELMAQ - MELO E FERNANDES EPP	2837	X	X		Credora
212010173-0	M DAS M A MAIA	2839	X	X		Credora
212010174-9	ACHE LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A	2840	X	X		Credora
212010175-7	SIND DOS ENFERMEIROS AUXL. E TÉC. EM EM	2841	X	X		Credora
212010176-5	MIGUEL COUTINHO NETO	2842	X	X		Credora
212010177-3	HORTOLANA MARIA AMORIM E SILVA	2843	X	X		Credora
212010178-1	ELEICAO 2012 ANTONIO CARLOS GOMES DE SOU	2844	X	X		Credora
212010179-0	BRENDALY MARIA DE ALENCAR	2845	X	X		Credora
212010181-1	OXIGENIO COMERCIO VAREJISTA DE LIVRARIA	2847	X	X		Credora
212010189-7	SO FIATE	3182	X	X		Credora
212010190-0	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	3184	X	X		Credora
212010207-9	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	3183	X	X		Credora
212010208-7	M R DE SOUSA COSTA	2874	X	X		Credora
212010234-6	CENTRO BRASILEIRO DE RECICLAGEM E CAPACI	2900	X	X		Credora
212010334-2	PEG LOGÍSTICA LTDA	3000	X	X		Credora
212010335-0	OVERLAKE VERNIZES GRAFICOS LTDA	3001	X	X		Credora
212010336-9	UNCILLA IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESE	3002	X	X		Credora
212010337-7	ICB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	3003	X	X		Credora
212010338-5	TECHPARTS COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS	3004	X	X		Credora
212010339-3	RPG COMERCIO DE PAPEL LTDA	3005	X	X		Credora
212010340-7	CARTOGRAFICA MONTESE LTDA	3006	X	X		Credora
212010363-6	MANUELA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	3029	X	X		Credora
212010367-9	MADEREIRA LEAL - MANOEL ARAUJO LEAL	3033	X	X		Credora
212010368-7	MACROLUB COMERCIO LTDA	3034	X	X		Credora
212010369-5	MMJ PAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3035	X	X		Credora
212010370-9	MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	3036	X	X		Credora
212010371-7	LIDERUSI - IND E COM DE PC GRAF LTDA	3037	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 261 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
212010372-5	NATALIA BATILANA VITALI ME	3038	X	X		Credora
212010373-3	MMJ PAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORDORA	3039	X	X		Credora
212010374-1	PROL PIAUI ROLAMENTOS LTDA	3040	X	X		Credora
212010375-0	INTERFORMS INDUSTRIA GRAFICA EIRELE	3041	X	X		Credora
212010376-8	INDUSET INDUSTRIA DE MAQUINAS GRAFICAS LTDA	3042	X	X		Credora
212010377-6	LDB TRANSP	3043	X	X		Credora
212010380-6	ELEIÇÃO 2012 GONÇALO ALVES NEPOMUCENO FI	3046	X	X		Credora
212010381-4	MACROLUB COMERCIO LTDA	3047	X	X		Credora
212010382-2	VIDA TECHNOLOGY INDUSTRIA DE MAQUINAS ES	3048	X	X		Credora
212010383-0	DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE BATERIAS LTDA	3049	X	X		Credora
212010385-7	DISBRAZPEL PAPER COMERCIO E DIST DE PAPE	3051	X	X		Credora
212010386-5	COMERCIAL EQUIP LTDA	3052	X	X		Credora
212010387-3	BRASIL LOG LTDA ME	3053	X	X		Credora
212010388-1	PINHOPEL COM E DIST DE PAPEIS LTDA	3055	X	X		Credora
212010389-0	HOSTMANN STEIBERG	3056	X	X		Credora
212010390-3	PINTOS LTDA	3057	X	X		Credora
212010391-1	COMERCIAL NOVA PAPEL E AFINS LTDA	3058	X	X		Credora
212010392-0	SALUTIS ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE LTDA	3061	X	X		Credora
212010393-8	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BEZERRA RODRI	3064	X	X		Credora
212010394-6	EMANOEL SILVA ANTUNES	3065	X	X		Credora
212010395-4	COMPANHIA DE TEATRO LUNA LUNERA	3066	X	X		Credora
212010424-1	BIO - EXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA	3099	X	X		Credora
212010425-0	REDE NOVO TEMPO DE COMUNICAÇÃO	3100	X	X		Credora
212010426-8	ALEMANHA VEICULOS LTDA	3101	X	X		Credora
212010427-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISC	3102	X	X		Credora
212010428-4	JOSIANE DE ANDRADE PEREIRA	3103	X	X		Credora
212010429-2	CANADA VEICULOS LTDA	3104	X	X		Credora
212010430-6	SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3105	X	X		Credora
212010431-4	METEORA IND. COM. LTDA	3106	X	X		Credora
212010432-2	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3107	X	X		Credora
212010433-0	UNIAO COMERCIO DE CILINDROS E SERVICOS L	3108	X	X		Credora
212010434-9	PLASTVIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3109	X	X		Credora
212010435-7	DISPAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA -	3110	X	X		Credora
212010436-5	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3111	X	X		Credora
212010437-3	FLEX CORTE INDUSTRIA DE PRODUTOS	3112	X	X		Credora
212010438-1	RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA.	3114	X	X		Credora
212010439-0	SANTILLAR PAPER COM IMPORT	3115	X	X		Credora
212010440-3	MORBIM S A TEXTEIS ESPECIAIS	3116	X	X		Credora
212010441-1	JERA PLASTIC TECNOLOGIA EM PLASTICOS IND E COM	3117	X	X		Credora
212010442-0	FORMULARIOS PILOTO LTDA.	3119	X	X		Credora
212010443-8	CHANSPOINT IND E COM LTDA	3120	X	X		Credora
212010444-6	XX	3121	X	X		Credora
212010445-4	M DE J DE SOUZA ALVES ME	3122	X	X		Credora
212010446-2	ASMR COM E MANUT	3123	X	X		Credora
212010447-0	ARBOL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3124	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 262 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
212010448-9	CLAUDINEIA INACIA ANDRADE SILVA	3125	X	X		Credora
212010450-0	CHANSPOIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3127	X	X		Credora
212010451-9	PHDC COMERCIO DE APARAS E PAPEIS EIRELI	3128	X	X		Credora
212010452-7	SAGSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3130	X	X		Credora
212010453-5	C & C COMERCIO DE PECAS GRAFICAS LTDA	3131	X	X		Credora
212010454-3	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3137	X	X		Credora
212010455-1	TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EI	3138	X	X		Credora
212010456-0	L C EMBALAGENS E PAPEL LTDA EPP	3139	X	X		Credora
212010457-8	MBSET INDUSTRIAL	3140	X	X		Credora
212010458-6	SERILON BRASIL LTDA	3141	X	X		Credora
212010459-4	MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3142	X	X		Credora
212010460-8	GLOBAL TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMER	3143	X	X		Credora
212010461-6	ROSSET COM.DE MAQS.GRAFICAS LTDA	3144	X	X		Credora
212010462-4	SAMAB CIA INDUSTRIA E COMERCIO	3147	X	X		Credora
212010463-2	DRUCK PARTS TRIMAF	3148	X	X		Credora
212010464-0	MARIA GENI DE SOUZA ME	3149	X	X		Credora
212010465-9	PRINTCOR IND.COM. TINTAS E VERNIZES LTDA	3150	X	X		Credora
212010466-7	SERILON BRASIL LTDA	3151	X	X		Credora
212010467-5	PRINTVERNIZ IND. COM. DE VERNIZES LTDA.	3152	X	X		Credora
212010468-3	ANTONIO BATISTA DE FREITAS BARBOSA CUSTO	3153	X	X		Credora
212010469-1	ANTONIO JOSE DA SILVA COMERCIO ME	3154	X	X		Credora
212010470-5	TOYO INK BRASIL	3155	X	X		Credora
212010471-3	M CARVALHO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	3156	X	X	X	Credora
212010472-1	RENDMAX FIDC MULTISSETORIAL	3159	X	X		Credora
212010473-0	EUROSTAR PRODUTOS GRAFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL	3160	X	X		Credora
212010475-6	RAPIDO LONDON S/A	3163	X	X		Credora
212010476-4	QUIMAGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	3164	X	X		Credora
212010478-0	M. J DE SOUSA SOARES	3166	X	X		Credora
212010479-9	M DE J DE SOUZA ALVES ME	3167	X	X		Credora
212010480-2	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3168	X	X		Credora
212010481-0	HELPRESS IMPORTAÇÃO E MECANICA GRAFICA	3169	X	X		Credora
212010482-9	QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. GRAF. LTDA	3170	X	X		Credora
212010483-7	ANTALIS DO BRASIL PROD.P/A IND.GRAF.LTDA	3171	X	X		Credora
212010484-5	D & A PAPEIS COMERCIO E REPRESENTACO	3172	X	X		Credora
212010485-3	ASPEL ALCAS SACOLAS E EMBALAGENS DE PAPE	3173	X	X		Credora
212010486-1	NATPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP	3174	X	X		Credora
212010487-0	MASTER PEÇAS - SANDRA R HATORI BRUNHEROT	3175	X	X		Credora
212010488-8	ROSSET COM.DE MAQS.GRAFICAS LTDA	3176	X	X		Credora
212010489-6	DUGRAF COM E REP DE MAT GRAFICOS	3181	X	X		Credora
212010490-0	J.M. FREIXO CONSULTORIA E FRANCHISING LT	3185	X	X		Credora
212010491-8	RR PAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	3186	X	X		Credora
212010492-6	FABRIPAPER DO BRASIL COM VAREJISTA E ATA	3187	X	X		Credora
212010493-4	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	3188	X	X		Credora
212010494-2	MAC-ROLL COMÃURCIO DE CILINDROS E PEÇAS	3189	X	X		Credora
212010495-0	DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE BATERIAS LTDA	3190	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 263 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
212010496-9	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	3191	X	X		Credora
212010497-7	ROGERIO T. S. PINHEIRO EIRELI	3192	X	X		Credora
212010498-5	DUGRAF COM. E REP. DE MATERIAIS GRAFICOS	3193	X	X		Credora
212010499-3	HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E	3194	X	X		Credora
212010500-0	SERILON BRASIL LTDA	3195	X	X		Credora
212010501-9	DEBORAH SPINA OLIVA	3196	X	X		Credora
212010502-7	PLASTVITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3197	X	X		Credora
212010503-5	CHANSPOIT IND E COM LTDA	3198	X	X		Credora
212010504-3	ABC DISTRIBUIDORA SA FORTALEZA	3199	X	X		Credora
212010505-1	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (JOAO XXI	3200	X	X		Credora
212010506-0	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3201	X	X		Credora
212010507-8	FASTPEL PAPEIS EIRELI	3202	X	X		Credora
212010509-4	REQUIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3204	X	X		Credora
212010510-8	M C DE MEDEIROS SERVIÇOS	3205	X	X		Credora
212010511-6	DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE BATERIAS LTDA	3207	X	X		Credora
212010512-4	SHOPPINGRAFICA LTDA	3208	X	X		Credora
212010513-2	AMILED COM.DE EMBALAGENS EIRELI-ME	3209	X	X		Credora
212010514-0	CASA DAS MANG E PARAF LTDA	3210	X	X		Credora
212010515-9	J R DE SOUSA COMERCIO DE PECAS - ME	3211	X	X		Credora
212010516-7	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	3212	X	X		Credora
212010517-5	SANTRAL-SANTA TEREZINHA TRANSPORTE	3214	X	X		Credora
212010518-3	WGVITORIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3215	X	X		Credora
212010519-1	WMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPEL	3216	X	X		Credora
212010520-5	ROLOPLAS C. IMPRESSAO LTDA	3217	X	X		Credora
212010521-3	D M SOARES CORDOES ME	3218	X	X		Credora
212010522-1	HALLEY S.A.	3219	X	X		Credora
212010523-0	BRONZ AART CLICHERIA LTDA	3220	X	X		Credora
212010524-8	FACE PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA	3221	X	X		Credora
212010525-6	HIDROELETRICA ENGENHARIA IND E COM LTDA	3222	X	X		Credora
212010526-4	DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE BATERIAS LTDA	3223	X	X		Credora
212010527-2	TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS L	3224	X	X		Credora
212010528-0	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	3225	X	X		Credora
212010529-9	EÃ LIA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA - ME	3226	X	X		Credora
212010530-2	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3227	X	X		Credora
212010531-0	FAMEC COMERCIO DE MOTORES LTDA - ME	3228	X	X		Credora
212010532-9	SMC MOLHADORES	3229	X	X		Credora
212010533-7	L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3230	X	X		Credora
212010534-5	DISNAP DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PAPEIS	3231	X	X		Credora
212010535-3	ECOSERVICE GERENCIAMENTO E TRAT DE RESIDUOS	3232	X	X		Credora
212010536-1	BOTTCHER DO BRASIL LTDA	3233	X	X		Credora
212010537-0	IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMA	3234	X	X		Credora
212010538-8	CASA DO FERRO LTDA	3235	X	X		Credora
212010539-6	FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM - CLICHES E FO	3236	X	X		Credora
212010540-0	CASA DOS ROLOS COMERCIO DE CILINDROS DE	3237	X	X		Credora
212010541-8	MARTINOX IMP COM IND DE ACO INOXIDAVEL L	3238	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 264 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
212010542-6	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	3239	X	X		Credora
212010543-4	R2 BRASIL DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPO	3240	X	X		Credora
212010544-2	BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVICOS LT	3241	X	X		Credora
212010545-0	SAGSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3242	X	X		Credora
212010546-9	ANDERSON ALVES DE MACEDO PECAS - ME	3243	X	X		Credora
212010547-7	SENA PECAS P/MAQUINAS GRAFICAS LTDA.	3244	X	X		Credora
212010548-5	ROLIMAO-ROL. INDS.DO MA.LTDA-FIL..PI	3245	X	X		Credora
212010549-3	PROMASTER INSUMOS GRAFICOS IND. E COM. L	3246	X	X		Credora
212010551-5	DUGRAF COM. E REP. DE MATERIAIS GRAFICOS	3248	X	X		Credora
212010552-3	ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3249	X	X		Credora
212010553-1	MAMUTE ELETRONICA LTDA - ME	3250	X	X		Credora
212010554-0	HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME	3251	X	X		Credora
212010555-8	ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	3252	X	X		Credora
212010556-6	INCORPAST - IND E COM DE PASTAS LTDA - M	3253	X	X		Credora
212010557-4	ATUAL PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	3254	X	X		Credora
212010558-2	SERILON BRASIL LTDA	3255	X	X		Credora
212010559-0	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO XXII	3256	X	X		Credora
212010560-4	PLASTSIM COM DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	3257	X	X		Credora
212010561-2	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM	3258	X	X		Credora
212010562-0	WEILBURGER BRASIL IND E COM LTDA	3259	X	X		Credora
212010563-9	M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	3260	X	X		Credora
212010564-7	ABS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT	3261	X	X		Credora
212010565-5	TBS COMERCIAL LTDA	3262	X	X		Credora
212010566-3	V N FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA	3263	X	X		Credora
212010567-1	ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	3264	X	X		Credora
212010568-0	SLEM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E	3265	X	X		Credora
212010569-8	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	3266	X	X		Credora
212010570-1	GRUPO B.G.T EMBALAGENS E PAPEIS LTDA	3267	X	X		Credora
212010571-0	E & M LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	3268	X	X		Credora
212010572-8	ABC EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA	3269	X	X		Credora
212010573-6	B.G.T EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI	3270	X	X		Credora
212010574-4	INPEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	3271	X	X		Credora
212010575-2	CMC EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI	3272	X	X		Credora
212010576-0	LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA	3273	X	X		Credora
212010577-9	TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EI	3275	X	X		Credora
212010578-7	HALLEY S A GRAFICA E EDITORA	3276	X	X		Credora
212010579-5	CACIQUE ATACADO LTDA - THE/TERESINA	3277	X	X		Credora
212010580-9	GRU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3278	X	X		Credora
212010581-7	BETO PARAFUSOS	3279	X	X		Credora
212010582-5	SNS EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI	3280	X	X		Credora
212010583-3	UNIVERSO ONLINE S/A	3281	X	X		Credora
212010584-1	GRAFICON SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	3282	X	X		Credora
212010585-0	FOMENTHO 44 F MERCATIL LTDA	3283	X	X		Credora
212010586-8	CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI	3284	X	X		Credora
212010587-6	ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTOS LTDA	3285	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 265 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
212010588-4	HUBERGROUP BRASIL T G LTDA	3286	X	X		Credora
212010589-2	J.C FILHO EIRELI	3287	X	X		Credora
212010590-6	ASS CONTROL UNION CERTIFICANTES	3288	X	X		Credora
212010591-4	TRANS VMC TRANSPORTES EIRRLI - ME	3289	X	X		Credora
212010592-2	E & M LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	3290	X	X		Credora
212010593-0	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	3291	X	X		Credora
212010594-9	JUNO PAGAMENTOS	3292	X	X		Credora
212010595-7	INCAL FACTORING	3293	X	X		Credora
212010596-5	HAZI CORDOES	3294	X	X		Credora
212010597-3	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS	3295	X	X		Credora
212010598-1	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	3297	X	X		Credora
212010599-0	J.C. ILHOS EIRELLI	3298	X	X		Credora
212010600-7	MAC ROLL COMERCIO DE CILINDROS E PEÇAS G	3299	X	X		Credora
212010601-5	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3300	X	X		Credora
212010602-3	COMERCIAL LOBO	3301	X	X		Credora
212010603-1	UNITED CAR LTDA.	3302	X	X		Credora
212010604-0	OSVALDO PECCI JUNIOR EDITORA EPP	3303	X	X		Credora
212010605-8	UCP MATERIAIS GRÁFICOS LTDA	3304	X	X		Credora
212010606-6	PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS	3305	X	X		Credora
212010607-4	TEPEL	3306	X	X		Credora
212010608-2	CAMPELO VIP CARGAS LTDA	3307	X	X		Credora
212010609-0	PAULIRAM RODRIGUES DA COSTA	3308	X	X		Credora
212010610-4	TRATO FOMENTO MERCANTIL LTDA	3309	X	X		Credora
212010611-2	BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3311	X	X		Credora
212010612-0	BRAVANT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3312	X	X		Credora
212010613-9	DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENT	3313	X	X		Credora
212010614-7	BELEM MATERIAIS GRAFICOS LTDA	3314	X	X		Credora
212010615-5	SPV INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	3316	X	X		Credora
212014	ENERGIA/AGUA ESGOTO			X		Credora
212014001-9	ENEGIA/AGUA ESGOTO	1969	X	X		Credora
212015	TELEFONES			X		Credora
212015001-4	TELEFONES	2038	X	X		Credora
212016	PENSAO ALIMENTICIA			X		Credora
212016001-0	PENSAO ALIMENTICIA	2039	X	X		Credora
212017	NOTAS PROMISSORIAS A PAGAR			X		Credora
212017001-5	DIVERSOS	2460	X	X		Credora
212018	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
212018001-0	DIVERSOS	2478	X	X		Credora
212018002-9	ALUGUEL A PAGAR	2647	X	X		Credora
21210	LISTEL LISTAS TELEFONICAS LTDA			X		Credora
213	OBRIGACOES FISCAIS			X		Credora
213010	IMPOSTOS SOBRE VENDAS A RECOLHER			X		Credora
213010001-0	SIMPLES NACIONAL	2712	X	X		-
213010002-8	SIMPLES	2441	X	X		Credora
213010003-6	ISS	2499	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 266 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
213030	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER			X		Credora
213030000-0	IRRF S/RESCISAO	2749	X	X		Credora
213030001-9	ICMS - ANTECIPADO	2661	X	X		Devedora
213030005-1	IRRF S/SALARIOS	2750	X	X		Credora
213030011-6	IRRF	1990	X	X		Credora
213030012-4	IRRF SEM VINCULO	2012	X	X		Credora
213030031-0	IPTU	2358	X	X		Credora
213040	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			X		Credora
213040001-3	INSS A RECOLHER	1973	X	X		Credora
213040002-1	FGTS A RECOLHER	1974	X	X		Credora
213040003-0	CONT.SINDICAL	1975	X	X		Credora
213040006-4	CONT. ASSISTENCIAL	2244	X	X		Credora
213040007-2	CONT. CONFEDERATIVA	2254	X	X		Credora
213040008-0	PRO LABORE A PAGAR	3145	X	X		Credora
214	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS			X		Credora
21401	PARCELAMENTOS			X		Credora
214010	PARCELAMENTOS			X		Credora
214010001-2	ISS PARCELAMENTO	2720	X	X		Credora
214010002-0	ICMS - PARCELAMENTO	2727	X	X	X	Credora
214010003-9	PARCELAMENTO DO SIMPLES - 32421011158	3274	X	X		Credora
214011	EMPRESTIMOS FINANCEIROS			X		Credora
214011001-8	CAIXA ECONOMICA - LIMITE	3296	X	X		Credora
219	OUTROS PASSIVOS CORRENTES			X		Credora
219010	PROVISAO DIVERSAS			X		Credora
219010001-6	13. SALARIO	1980	X	X		Credora
219010002-4	FERIAS	1981	X	X		Credora
219020	FERIAS A PAGAR			X		Credora
219020001-0	SALARIO A PAGAR	1982	X	X		Credora
219020002-9	PRO-LABORE	1983	X	X		Credora
219020003-7	RESCISAO	2567	X	X		Credora
219020006-1	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2363	X	X		Credora
219020007-0	PENSOES ALIMENTICIAS	2364	X	X		Credora
219020008-8	RESCISAO A PAGAR	2550	X	X		Credora
219020009-6	13º SALARIO	2587	X	X		Credora
219020010-0	FERIAS A PAGAR	2588	X	X		Credora
219070	OUTRAS PROVISOES			X		Credora
219070001-3	PROVISAO P/ CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	2365	X	X		Credora
219070002-1	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA(-)	2366	X	X		Credora
219070003-0	PROVISAO P/ CONTINGENCIAS FISCAIS	2367	X	X		Credora
219070004-8	DEPOSITOS JUDICIAIS FISCAIS(-)	2368	X	X		Credora
219080	LUCROS E DIVIDENDOS			X		Credora
219080001-8	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	3095	X	X		Credora
219080002-6	JAILTON ALVES DE SOUSA	3096	X	X		Credora
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE			X		Credora
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 267 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
221010	EMPRESTIMOS			X		Credora
221010001-6	BANCO DO NORDESTE - OP 2 056 B500003201 001	1985	X	X		Credora
221010002-4	BANCO DO NORDESTE	3157	X	X		Credora
221011	FINANCIAMENTOS			X		Credora
221011001-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2369	X	X		Credora
221011002-0	BANCO DO NORDESTE	2838	X	X		Credora
221012	SÓCIOS			X		Credora
221012001-7	EMPRESTIMOS	3177	X	X		Credora
221013	FORNECEDORES			X		Credora
221013001-2	TRIMAF TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS	3179	X	X		Credora
221013002-0	ROSSET COMERCIO DE MAQUINAS GRAFICAS	3180	X	X		Credora
222	PARCELAMENTOS			X		Credora
22201	PARCELAMENTOS			X		Credora
222010	PARCELAMENTO			X		Credora
222010001-9	PARCELAMENTO ISS	2716	X	X		Credora
23	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
231	CAPITAL E RESERVAS			X		Credora
231001	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
231001001-9	CAPITAL SUBSCRITO	3133	X	X		Credora
232	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			X		Credora
232001	RESULTADO ACUMULADO			X		Credora
232001001-1	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	3134	X	X		-
232001002-0	LUCROS A DISTRIBUIR	3135	X	X		-
232001003-8	RESULTADO DO EXERCICIO	3136	X	X		-
3	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
31	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
313	CAPITAL E RESERVAS			X		Credora
313010	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
313010001-8	CAPITAL SUBSCRITO	1986	X	X		Credora
313010002-6	CAPITAL A INTEGRALIZAR	2378	X	X		Credora
31303	RESERVAS			X		Credora
313030	RESERVAS			X		Credora
313030001-7	RESERVA DE CAPITAL	2379	X	X		Credora
313030002-5	RESERVA DE LUCRO	2380	X	X		Credora
313030003-3	RESERVA DE REAVALIACAO	2381	X	X		Credora
313030004-1	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	2382	X	X		Credora
32	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			X		-
323	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			X		-
323010	RESULTADO ACUMULADO			X		-
323010001-0	RESULTADO ACUMULADO	2087	X	X		-
323010002-8	RESULTADO DO EXERCICIO	2377	X	X		-
323010050-8	RESULTADO A DISTRIBUIR	2480	X	X		Credora
323040	RESULTADO MENSAL			X		-
4	RECEITA LIQUIDA					Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 268 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
42	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA					Credora
421	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA					Credora
42101	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA					Credora
421010	VENDAS BRUTAS					Credora
421010001-2	SERVICOS	1462	X			Credora
421015	DEDUCOES S/ VENDAS(-)					Devedora
421015001-0	VENDAS CANCELADAS - SERVICOS	2383	X			Devedora
421030	IMPOSTOS S/VENDAS DE SERVICOS					Devedora
421030006-2	SIMPLES NACIONAL	2713	X			-
421030007-0	SIMPLES	2209	X			Devedora
421030009-7	ISS	2498	X			Devedora
422	GANHO OU PERDA DE CAPITAL					-
422010	RESULTADO NA BAIXA DO IMOBILIZ.					-
422010001-5	CUSTO ORIGINAL	1479	X			Devedora
422010003-1	VALOR DE VENDA	1481	X			-
422010004-0	DEPRECIACAO ACUMULADA	2385	X			-
43	OUTRAS RECEITAS					Credora
439	RECEITAS DIVERSAS					Credora
43901	RECEITAS FINANCEIRAS					Credora
439010	RECEITAS FINANCEIRAS					Credora
439010001-6	JUROS RECEBIDOS	2386	X			Credora
439010002-4	DESCONTOS OBTIDOS	2387	X			Credora
439010003-2	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2388	X			Credora
439010004-0	BONUS BNB	2715	X			Credora
49	OUTROS CREDITOS					Credora
491	CREDITOS FISCAIS E LEGAIS					Credora
49101	CREDITOS PRESUMIDOS					Credora
5	DESPESAS					Devedora
51	DESPESAS GERAIS					Devedora
511	DESPESAS GERAIS					Devedora
51101	DESPESAS C/ ALUGUEIS					Devedora
511010	DESPESAS C/ ALUGUEIS					Devedora
511010001-9	ALUGUEIS	2555	X			Devedora
512	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES					Devedora
51204	AMORTIZACOES					Devedora
512040	BENFEITORIAS					Devedora
512040001-5	AMORTIZACAO DE BENFEITORIAS	1515	X			Devedora
512041	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS					Devedora
512041001-0	AMORT. DE DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	2389	X			Devedora
51205	DEPRECIACOES					Devedora
512050	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS					Devedora
512050001-0	DEPRECIACOES DIVERSAS	2391	X			Devedora
512050002-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2769	X			Devedora
512050003-6	INSTALAÇÕES	3067	X			Devedora
512051	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 269 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
512051001-5	DEPRECIACOES DE COMPUTAD. E PERIFERICOS	2392	X			Devedora
512052	MOVEIS E DECORACOES					Devedora
512052001-0	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	2393	X			Devedora
512052002-9	DEPRECIACOES DE DECORACOES PERMANENTES	2394	X			Devedora
512053	LUMINOSOS					Devedora
512053001-6	DEPRECIACOES DE LUMINOSOS	2395	X			Devedora
512054	VEICULOS					Devedora
512054001-1	DEPRECIACAO DE VEICULOS	2474	X			Devedora
52	CUSTO DE PRODUTOS					Devedora
521	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS					-
521010	CUSTO DE SERVICOS					Devedora
521010000-2	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS	2590	X			Devedora
521010001-0	SERVICOS DE TERCEIROS	2551	X			Devedora
521010002-9	COMPRA DE PAIDF/AIDF	2603	X			Devedora
521010003-7	FRETES E CARRETOS	2683	X			-
521020	ESTOQUE DE MERCADORIA					-
521020001-5	ESTOQUE FINAL	3178	X			Credora
521020002-3	ESTOQUE INICIAL	3213	X			Devedora
522	DESPESAS CONTROLAVEIS					-
522010	SALARIOS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVO					-
522010001-3	SALARIOS	1536	X			Devedora
522010002-1	FERIAS	1537	X			Devedora
522010003-0	13.SALARIO	1538	X			Devedora
522010004-8	RESCISAO	2566	X			Devedora
522010005-6	MULTA RESCISORIA	2734	X			Devedora
522010006-4	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	1541	X			Devedora
522010007-2	BONUS	2500	X			Devedora
522010008-0	CAGED	2805	X			Devedora
522010009-9	PRO LABORE	3146	X			Devedora
522030	ENCARGOS SOCIAIS S/SALARIOS					Devedora
522030001-2	INSS	1563	X			Devedora
522030003-9	FGTS	1565	X			Devedora
522031	ENCARGOS SOCIAIS S/13.SALARIO					Devedora
522031001-8	INSS	1567	X			Devedora
522031003-4	FGTS	1569	X			Devedora
522032	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FERIAS					Devedora
522032001-3	INSS	1570	X			Devedora
522032003-0	FGTS	1572	X			Devedora
522035	ENCARGOS ASSISTENCIAIS					Devedora
522035001-0	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	1582	X			Devedora
522035002-8	SEGURO DE SAUDE/PLANO DE SAUDE	2430	X			Devedora
522050	CONTRATOS DE SERVICOS					Devedora
522070	PROMOCOES					Devedora
522070001-0	PROMOCOES	1607	X			Devedora
522075	GASTOS C/PROMOCOES DIVERSAS					Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 270 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
522075001-8	MATERIAL PROMOCIONAL	1609	X			Devedora
522075002-6	SINALIZACAO DE LOJA	1610	X			Devedora
522075003-4	BRINDES GRATIS	1611	X			Devedora
522075004-2	PATROCINIOS	2695	X			-
522075006-9	DOACOES	1613	X			Devedora
522087	SERVICOS PRESTADOS					Devedora
522087000-5	SERVICOS DE ENCADERNACAO	2562	X			Devedora
522087001-3	SEGURANCA/VIGILANCIA	1634	X			Devedora
522087002-1	SERVICOS DE MONTAGEM	1635	X			Devedora
522087003-0	SERVICOS DE LIMPEZA/DEDETIZACAO	2028	X			Devedora
522087004-8	RECARGAS DE EXTINTORES	1637	X			Devedora
522087005-6	SERVIÇOS DE GRAFICA	2697	X			-
522087006-4	SERVICO DE PROC.DE DADOS	1639	X			Devedora
522087007-2	SERVICO DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1640	X			Devedora
522087008-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1641	X			Devedora
522087009-9	SEGURANCA DO TRABALHO	2018	X			Devedora
522087010-2	SERVICOS DE DECORACAO	2402	X			Devedora
522087011-0	SERVICOS ELETRICOS	2403	X			Devedora
522087012-9	SERVICOS DE SERIGRAFIA	2404	X			Devedora
522087013-7	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS	2405	X			Devedora
522087014-5	SERVICOS DE INFORMATICA	2406	X			Devedora
522087015-3	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAL	2407	X			Devedora
522087016-1	SERVICOS DE SONORIZACAO	2408	X			Devedora
522087017-0	SERVICOS DE DESPACHANTE	2409	X			Devedora
522087018-8	SERVICOS DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL	2410	X			Devedora
522087019-6	SERVICOS DE AUDITORIA	2411	X			Devedora
522087020-0	SERVICOS DE CONSULTORIAS	2412	X			Devedora
522087021-8	SERVICOS DE PESQUISA	2413	X			Devedora
522087022-6	SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMAS	2414	X			Devedora
522087023-4	PEDAGIOS	2415	X			Devedora
522087024-2	HOSPEDAGENS E MORADIAS	2416	X			Devedora
522087025-0	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS	2417	X			Devedora
522087026-9	GASTOS C/ VEICULOS DE TRANSPORTE	2470	X			Devedora
522087027-7	SERVICOS CARTORIAIS E NOTORIOS	2604	X			Devedora
522087029-3	SERVICOS PRESTADOS	2755	X			Devedora
522090	UNIFORME					Devedora
522090001-0	FARDAMENTOS	1642	X			Devedora
522090002-8	CRACHAS	1643	X			Devedora
522100	MATERIAL DE CONSUMO					Devedora
522100001-2	MATERIAL DE LIMPEZA	1652	X			Devedora
522100002-0	MEDICAMENTOS	1653	X			Devedora
522100003-9	LAMPADAS E ACESSORIOS	1654	X			Devedora
522100004-7	EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO	1655	X			Devedora
522100005-5	MATERIAL DE CONSUMO	2698	X			-
522100007-1	POSTERS/CARTAZES INDICADORES	1658	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 271 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
522100008-0	PRODUTOS P/ ALIMENTAÇÃO	2696	X			-
522100009-8	ACESSORIO DE SEGURANCA	2419	X			Devedora
522100010-1	MATERIAL DE COZINHA	2559	X			Devedora
522117	MATERIAL DE MANUTENCAO					Devedora
522117001-5	HIDRAULICA	1677	X			Devedora
522117002-3	ELETRICA E LUMINARIAS	1678	X			Devedora
522117003-1	CONSERVACAO E REPAROS	1679	X			Devedora
522117004-0	DESPESAS C/VEICULOS	1680	X			Devedora
522117005-8	LUMINOSOS	1681	X			Devedora
522117008-2	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	1684	X			Devedora
522117014-7	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1690	X			Devedora
522117015-5	PEQUENOS EQUIPAMENTOS	1691	X			Devedora
522117017-1	PECAS DE REPOSICAO	1693	X			Devedora
522118	CONTRATOS DE MANUTENCAO					Devedora
522118004-5	FORTES INFORMATICA	1699	X			Devedora
522118006-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1701	X			Devedora
522118007-0	BEMATECH IMPRESSORA FISCAL	1702	X			Devedora
522120	UTILIDADES					Devedora
522120001-1	ENERGIA ELETRICA	1703	X			Devedora
522120002-0	AGUA E ESGOTO	1704	X			Devedora
522120003-8	TELEFONE E INTERNET	1705	X			Devedora
522120004-6	TV ASSINATURA	2806	X			Devedora
522120005-4	COLETA DE RESIDUOS	3310	X			Devedora
522150	DESPESAS DE ESCRITORIO					Devedora
522150001-5	BOBINAS DE ECF/IMP. FISCAL	1706	X			Devedora
522150002-3	FITAS ENTINTADAS DE ECF/IMP. FISCAL	1707	X			Devedora
522150003-1	IMPRESSOS E FORMULARIOS	1708	X			Devedora
522150004-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	1709	X			Devedora
522150006-6	REPRODUCOES, FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS	2136	X			Devedora
522150007-4	COPIAS E PLASTIFICACAO	2680	X			Devedora
522160	DIFERENCA DE CAIXA					Devedora
522160001-0	DIFERENCA DE CAIXA	1711	X			Devedora
522160002-8	ROUBO	1712	X			Devedora
522160003-6	DIFERENCAS DE DEPOSITO BANCARIOS	1713	X			Devedora
522160004-4	CHEQUES DEVOLVIDOS	1714	X			Devedora
522160006-0	CEDULAS FALSAS	1716	X			Devedora
522170	OUTROS CUSTOS CONTROLAVEIS					Devedora
522170000-6	FRETES S/ VENDAS	2560	X			Devedora
522170001-4	BENS DE PEQUENO VALOR	1717	X			Devedora
522170002-2	CONDUCAO	1718	X			Devedora
522170003-0	TREINAMENTO	1719	X			Devedora
522170004-9	DESPESAS COM ESPORTES	1720	X			Devedora
522170005-7	MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL	1721	X			Devedora
522170006-5	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1722	X			Devedora
522170007-3	ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL	2614	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 272 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
522170011-1	LANCHES E REFEICOES	1727	X			Devedora
522170013-8	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1729	X			Devedora
522170015-4	LEASING	2292	X			Devedora
522170016-2	LISTEL LISTAS TELEFONICA LTDA.	2645	X			Devedora
522170017-0	SERVICOS CONTRATADOS	2313	X			Devedora
522170018-9	SERVICOS TECNICOS	2314	X			Devedora
522170019-7	EXAMES PRE-ADMISSIONAIS	2315	X			Devedora
522170020-0	ICMS	2644	X			Devedora
522170021-9	HOSPEDAGEM(FUNCIONARIOS)	2316	X			Devedora
522170022-7	TRANSPORTES URBANOS	2317	X			Devedora
522170023-5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2532	X			Devedora
522170024-3	JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS	2533	X			Devedora
522170025-1	PLANOS DE SAUDE	2617	X			Devedora
522170026-0	DESPESAS C/CARTORIOS	2648	X			Devedora
522170027-8	CARTAO DE CREDITO	2649	X			Devedora
522170028-6	DESPESAS POSTAIS	2657	X			Devedora
522170030-8	TELELISTAS REGIAO 1 LTDA	2672	X			Devedora
522170031-6	PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFONICAS LT	2673	X			Devedora
522170032-4	DESPESAS C/GRAFICA	2674	X			Devedora
522170033-2	SIND. DAS IND. GRAFICAS DE TERESINA	2678	X			Devedora
522170034-0	DESPESAS DIVERSAS	2679	X			Devedora
522170035-9	ISS PJ	2773	X			Devedora
522170036-7	MENSALIDADES	3129	X			Devedora
523	DESPESAS NAO CONTROLAVEIS					Devedora
523040	CONTABILIDADE					Devedora
523040002-8	SERVICOS CONTABEIS	2075	X			Devedora
523060	SEGUROS					Devedora
523060001-9	INCENDIO	1731	X			Devedora
523060002-7	ROUBO	1732	X			Devedora
523060003-5	RISCOS DIVERSOS	1733	X			Devedora
523060004-3	VEICULOS	1734	X			Devedora
523060006-0	SEGURO SAUDE	1736	X			Devedora
523060007-8	SEGUROS	3132	X			Devedora
523070	IMPOSTOS E TAXAS					Devedora
523070001-3	IPTU	1737	X			Devedora
523070002-1	TAXA DE LICENCA P/ OPERAC	1738	X			Devedora
523070003-0	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	1739	X			Devedora
523070004-8	IPVA	1740	X			Devedora
523070005-6	FUNDO PROMOCIONAL	1741	X			Devedora
523070006-4	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1742	X			Devedora
523070007-2	TAXA DE REGISTROS PUBLICOS	1743	X			Devedora
523070008-0	EMOLUMENTOS	2029	X			Devedora
523070009-9	TAXA DE PUBLICIDADE	2545	X			Devedora
523070010-2	TAXA DE RENOVACAO DE VEICULO	2651	X			Devedora
523070011-0	TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO	2741	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 273 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
523070012-9	MULTAS DE TRANSITO	2742	X			Devedora
523070013-7	ICMS	2743	X			Devedora
523070014-5	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	3059	X			Devedora
523071	MULTAS					Devedora
523071001-9	DEDUTIVEIS	1744	X			Devedora
523071002-7	NAO DEDUTIVEIS	1745	X			Devedora
523080	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES					Devedora
523080002-6	DEPRECIACOES	1747	X			Devedora
523080003-4	AMORTIZACAO DE UTILIZACAO DE DIREITOS	2420	X			Devedora
52315	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
523150	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
523150001-8	COMISSAO DE PERMANENCIA	2421	X			Devedora
523150002-6	JUROS DE MORA	2422	X			Devedora
523150003-4	DESPESAS BANCARIAS	2423	X			Devedora
523150004-2	JUROS S/ EMPRESTIMOS	2424	X			Devedora
523150005-0	IOF	2425	X			Devedora
523150006-9	DESPEASA COM FINANCIAMENTOS	2426	X			Devedora
523150007-7	MULTAS	2546	X			Devedora
523150008-5	VARIACAO MONETARIA	2663	X			Devedora
523150009-3	MULTAS S/PARCELAMENTO	2721	X			Devedora
523150010-7	JUROS S/PARCELAMENTO	2722	X			Devedora
523150011-5	IMPOSTO DE RENDA	2762	X			Devedora
523150012-3	JUROS BANCARIOS	2765	X			Devedora
523150013-1	JUROS E MULTAS	2807	X			Devedora
53	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
531	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
53101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
531010	SALARIOS E PROVISÕES					Devedora
531010001-2	PRO-LABORE	2553	X			Devedora
531030	ENCARGOS SOCIAIS					Devedora
531030001-1	INSS	1761	X			Devedora
531030002-0	BRASILPREV	2699	X			-
531030003-8	OUROCAP	3094	X			Devedora
531060	CURSOS E TREINAMENTOS					Devedora
531060001-5	CURSOS DE APERFEICOAMENTO	1771	X			Devedora
531060003-1	TREINAMENTOS	1773	X			Devedora
531100	DESPESAS DE VIAGEM					Devedora
531100001-1	PASSAGENS	1786	X			Devedora
531100002-0	LOCACAO DE VEICULOS	2431	X			Devedora
531100003-8	HOSPEDAGEM	1788	X			Devedora
531100004-6	LANCHES E REFEICOES	2432	X			Devedora
531120	DESPESAS COM VEICULOS					Devedora
531120001-0	COMBUSTIVEL	1790	X			Devedora
531120002-9	ALUGUEL DE VEICULOS	1791	X			Devedora
531120003-7	MANUTENCAO	1792	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 21)

Pág.: 274 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME
 Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Fortes Contábil 6.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
531120004-5	ESTACIONAMENTO	1793	X			Devedora
531120007-0	LICENCIAMENTO	1794	X			Devedora
531120008-8	LEASING	2293	X			Devedora
531120009-6	DEPRECIACAO	2433	X			Devedora
531120010-0	MULTAS DE TRANSITO - STRANS-THE	2650	X			Devedora
531240	DESPESAS COM AUDITORIAS E PRECESSAMENTO					Devedora
531240001-3	AUDITORIA	1827	X			Devedora
531240002-1	PROCESSAMENTO	1828	X			Devedora
531280	SERVICOS DIVERSOS DE TERCEIROS					Devedora
531280001-1	PESSOA JURIDICA	1832	X			Devedora
531280002-0	PESSOA FISICA	1833	X			Devedora
531280003-8	ESTAGIARIOS	1834	X			Devedora
531310	CONTRIBUICOES E DONATIVOS					Devedora
531310001-3	CONTRIBUICOES E DONATIVOS	1841	X			Devedora
531340	ANUIDADES E SUBSCRICOES					Devedora
531340001-7	ANUIDADES E SUBSCRICOES	1843	X			Devedora
531340002-5	ENTIDADES DE CLASSE	2554	X			Devedora
531420	DEBITOS INCOBRAVEIS					Devedora
531420001-1	DEBITOS INCOBRAVEIS	1855	X			Devedora
534	DESPESAS COM IMPOSTOS					Devedora
534010	DESPESAS COM IMPOSTOS					Devedora
534010001-0	IRPJ	1885	X			Devedora
534010002-9	CSSL	1886	X			Devedora
6	CONTAS TRANSITORIAS					-
62	CONTAS TRANSITORIAS					-
621	CONTAS TRANSITORIAS					-
62103	ENCERRAMENTO MENSAL					-
621030	ENCERRAMENTO MENSAL					-
621030001-8	ATIVO	2751	X			-
621030002-6	PASSIVO	2752	X			-
621030003-4	RECEITA	2753	X			-
621030004-2	DESPEGA	2754	X			-
7	LUCROS E PERDAS					Credora
71	LUCROS E PERDAS					Credora
710	RESULTADO FINAL					Credora
71000	RESULTADO FINAL					Credora
710000	RESULTADO DO EXERCICIO					Credora
710000001-8	RESULTADO DO EXERCICIO	2482	X			Credora
710000002-6	TRANSFERENCIA DO BALANCO	2547	X			Credora

Fim

Balancete Contábil

Pág.: 275 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.069.642,87 D	16.062.591,93	15.562.583,30	5.569.651,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.749.241,09 D	15.949.283,56	15.562.583,30	5.135.941,35 D
111	DISPONIVEL	113.922,32 D	11.053.244,80	10.915.035,53	252.131,59 D
111010	CAIXA	17.601,52 D	4.910.318,05	4.920.189,32	7.730,25 D
111010001	CAIXA GERAL	17.601,52 D	4.910.318,05	4.920.189,32	7.730,25 D
111012	BANCO CTA MOVIMENTOS	855,12 D	5.072.203,73	5.044.621,19	28.437,66 D
111012001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.435.448,19	1.407.010,53	28.437,66 D
111012002	BANCO DO ESTADO DO PIAUI	855,12 D	0,00	855,12	0,00
111012003	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.628.395,60	3.628.395,60	0,00
111012004	BANCO DO NORDESTE	0,00	8.359,94	8.359,94	0,00
111015	APLIC.DE LIQ.IMEDIATA	95.465,68 D	1.070.723,02	950.225,02	215.963,68 D
111015003	RF MAIS AUTOMATICO	92.704,29 D	1.070.720,78	950.225,02	213.200,05 D
111015004	POUPANCA BANCO DO BRASIL - 010.005.338-6	2.761,39 D	2,24	0,00	2.763,63 D
112	CONTAS A RECEBER	0,00	12.229,00	12.229,00	0,00
11202	CONTAS A RECEBER	0,00	12.229,00	12.229,00	0,00
112021	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	12.229,00	12.229,00	0,00
112021003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	12.229,00	12.229,00	0,00
114	INVENTARIOS	4.635.192,00 D	4.842.430,10	4.635.192,00	4.842.430,10 D
114010	ESTOQUES	4.635.192,00 D	4.842.430,10	4.635.192,00	4.842.430,10 D
114010002	MERCADORIA APLIC. PREST. SERVICOS	4.635.192,00 D	4.842.430,10	4.635.192,00	4.842.430,10 D
115	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	126,77 D	41.379,66	126,77	41.379,66 D
115010	DESPESAS ANTECIPADAS	126,77 D	41.379,66	126,77	41.379,66 D
115010001	SEGUROS	0,00	41.379,66	0,00	41.379,66 D
115010002	JUROS	126,77 D	0,00	126,77	0,00
15	PERMANENTE	1.938.146,46 D	113.308,37	0,00	2.051.454,83 D
154	BENS MOVEIS	1.765.343,99 D	113.308,37	0,00	1.878.652,36 D
154040	MOVEIS E DECORACOES	18.781,06 D	0,00	0,00	18.781,06 D
154040001	MOVEIS E UTENSILIOS	15.852,06 D	0,00	0,00	15.852,06 D
154040003	INSTALACOES	2.929,00 D	0,00	0,00	2.929,00 D
154070	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	1.746.562,93 D	113.308,37	0,00	1.859.871,30 D
154070002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.746.562,93 D	73.664,37	0,00	1.820.227,30 D
154070003	INSTALAÇÕES E MAQUINAS	0,00	39.644,00	0,00	39.644,00 D
155	VEICULOS	172.802,47 D	0,00	0,00	172.802,47 D
155030	VEICULOS	172.802,47 D	0,00	0,00	172.802,47 D
155030001	VEICULOS UTILITARIOS	172.802,47 D	0,00	0,00	172.802,47 D
16	AMORTIZACAO E DEPRECIACAO (-)	1.617.744,68 C	0,00	0,00	1.617.744,68 C
164	DEPRECIACAO(-)	1.617.744,68 C	0,00	0,00	1.617.744,68 C
16401	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS(-)	19.630,06 C	0,00	0,00	19.630,06 C
164010	DEPRECIACAO DE MOVEIS E DECORACOES(-)	19.630,06 C	0,00	0,00	19.630,06 C
164010001	MOVEIS E UTENSILIOS	17.437,26 C	0,00	0,00	17.437,26 C
164010003	INSTALACOES	2.192,80 C	0,00	0,00	2.192,80 C
164070	DEPRECIACAO EM EQUIPAMENTOS(-)	1.563.554,14 C	0,00	0,00	1.563.554,14 C
164070002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.563.554,14 C	0,00	0,00	1.563.554,14 C
16410	DEPRECIACAO DE VEICULOS(-)	34.560,48 C	0,00	0,00	34.560,48 C
164100	DEPRECIACAO DE VEICULOS(-)	34.560,48 C	0,00	0,00	34.560,48 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 276 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
164100001	VEICULOS UTILITARIOS	34.560,48 C	0,00	0,00	34.560,48 C
2	PASSIVO	5.069.642,87 C	2.326.912,73	2.826.921,36	5.569.651,50 C
21	CIRCULANTE	1.287.167,75 C	2.283.491,83	2.345.295,25	1.348.971,17 C
212	CONTAS A PAGAR	1.184.904,55 C	1.527.209,01	1.619.457,89	1.277.153,43 C
21201	CONTAS A PAGAR	1.184.904,55 C	1.527.209,01	1.619.457,89	1.277.153,43 C
212010	FORNECEDORES	1.184.904,55 C	1.527.209,01	1.619.457,89	1.277.153,43 C
212010003	ABC DISTRIBUIDORA S.A	293.078,13 C	535.961,03	484.749,59	241.866,69 C
212010009	RIO BRANCO COM. IND. DE PAPEIS LTDA	43.571,48 C	334.361,82	376.497,56	85.707,22 C
212010011	CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	4.189,00	6.283,50	2.094,50 C
212010069	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	483,82 C	715,91	1.956,00	1.723,91 C
212010074	MEDPLAN ASSIST.MEDICA LTDA	0,00	26.573,43	26.573,43	0,00
212010140	SODINE SOC.DIST.DO NE LTDA-TERESINA	6.531,53 C	16.425,81	14.987,45	5.093,17 C
212010143	TECPEL IMP E DIST DE PAPEIS LTDA	0,00	14.940,00	16.420,00	1.480,00 C
212010430	SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	15.005,91 C	108.290,52	110.657,14	17.372,53 C
212010436	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.198,57 C	12.928,33	10.827,42	4.097,66 C
212010448	CLAUDINEIA INACIA ANDRADE SILVA	1.447,30 C	0,00	1.172,36	2.619,66 C
212010457	MBSET INDUSTRIAL	0,00	2.373,73	2.373,73	0,00
212010459	MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	436,00 C	1.591,65	1.155,65	0,00
212010466	SERILON BRASIL LTDA	764,58 C	7.791,40	7.504,30	477,48 C
212010482	QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. GRAF. LTDA	4.502,43 C	26.068,05	26.826,51	5.260,89 C
212010484	D & A PAPEIS COMERCIO E REPRESENTACO	9.416,11 C	9.416,11	0,00	0,00
212010494	MAC-ROLL COMÃURCIO DE CILINDROS E PEÇAS	0,00	521,04	5.335,00	4.813,96 C
212010503	CHANSPOIT IND E COM LTDA	29.112,41 C	0,00	0,00	29.112,41 C
212010516	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	0,00	39.932,90	87.330,59	47.397,69 C
212010522	HALLEY S.A.	158.557,40 C	0,00	158.557,40	317.114,80 C
212010539	FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM - CLICHES E FO	1.113,82 C	1.098,48	4.556,48	4.571,82 C
212010551	DUGRAF COM. E REP. DE MATERIAIS GRAFICOS	1.241,90 C	827,06	2.322,19	2.737,03 C
212010552	ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	12.401,80 C	0,00	0,00	12.401,80 C
212010554	HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME	14.755,16 C	0,00	29.852,00	44.607,16 C
212010556	INCORPAST - IND E COM DE PASTAS LTDA - M	1.027,40 C	0,00	0,00	1.027,40 C
212010559	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO XXII	4.243,88 C	4.243,88	0,00	0,00
212010561	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM	1.106,25 C	1.106,25	0,00	0,00
212010562	WEILBURGER BRASIL IND E COM LTDA	0,00	1.028,16	2.975,86	1.947,70 C
212010565	TBS COMERCIAL LTDA	0,00	416,24	416,24	0,00
212010566	V N FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
212010567	ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	1.387,18 C	5.668,99	15.451,29	11.169,48 C
212010568	SLEM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E	1.101,04 C	1.101,04	0,00	0,00
212010569	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	172.802,47 C	172.802,47	0,00	0,00
212010571	E & M LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	284,00 C	422,00	138,00	0,00
212010572	ABC EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA	2.476,00 C	0,00	0,00	2.476,00 C
212010576	LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	283,60	283,60	0,00
212010577	TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EI	3.189,51 C	366,00	970,69	3.794,20 C
212010578	HALLEY S A GRAFICA E EDITORA	217.440,00 C	158.557,40	0,00	58.882,60 C
212010579	CACIQUE ATACADO LTDA - THE/TERESINA	575,00 C	578,00	1.200,34	1.197,34 C
212010581	BETO PARAFUSOS	267,00 C	267,00	0,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 277 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
212010582	SNS EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI	1.584,00 C	2.229,46	4.480,00	3.834,54 C
212010593	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	0,00	1.945,48	1.945,48	0,00
212010597	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS	172.802,47 C	0,00	172.802,47	345.604,94 C
212010599	J.C. ILHOS EIRELLI	0,00	435,75	435,75	0,00
212010602	COMERCIAL LOBO	0,00	480,00	480,00	0,00
212010603	UNITED CAR LTDA.	0,00	957,00	957,00	0,00
212010604	OSVALDO PECCI JUNIOR EDITORA EPP	0,00	22.582,72	39.251,57	16.668,85 C
212010605	UCP MATERIAIS GRÁFICOS LTDA	0,00	741,75	741,75	0,00
212010613	DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENT	0,00	247,80	247,80	0,00
212010614	BELEM MATERIAIS GRAFICOS LTDA	0,00	741,75	741,75	0,00
213	OBRIGACOES FISCAIS	33.899,50 C	292.076,58	299.997,41	41.820,33 C
213010	IMPOSTOS SOBRE VENDAS A RECOLHER	16.073,06 C	195.883,29	199.572,15	19.761,92 C
213010001	SIMPLES NACIONAL	16.073,06 C	195.883,29	199.572,15	19.761,92 C
213030	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	634,20 C	4.796,09	4.229,45	67,56 C
213030005	IRRF S/SALARIOS	634,20 C	4.796,09	4.229,45	67,56 C
213040	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.192,24 C	91.397,20	96.195,81	21.990,85 C
213040001	INSS A RECOLHER	3.083,91 C	34.605,53	33.646,13	2.124,51 C
213040002	FGTS A RECOLHER	1.766,29 C	28.206,55	29.555,80	3.115,54 C
213040006	CONT. ASSISTENCIAL	2.163,60 C	0,00	843,80	3.007,40 C
213040007	CONT. CONFEDERATIVA	10.178,44 C	0,00	3.564,96	13.743,40 C
213040008	PRO LABORE A PAGAR	0,00	28.585,12	28.585,12	0,00
214	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	25.690,69 C	25.690,69	0,00	0,00
21401	PARCELAMENTOS	25.690,69 C	25.690,69	0,00	0,00
214010	PARCELAMENTOS	2.654,00 C	2.654,00	0,00	0,00
214010003	PARCELAMENTO DO SIMPLES - 32421011158	2.654,00 C	2.654,00	0,00	0,00
214011	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	23.036,69 C	23.036,69	0,00	0,00
214011001	CAIXA ECONOMICA - LIMITE	23.036,69 C	23.036,69	0,00	0,00
219	OUTROS PASSIVOS CORRENTES	42.673,01 C	438.515,55	425.839,95	29.997,41 C
219010	PROVISAO DIVERSAS	42.673,01 C	54.972,30	42.296,70	29.997,41 C
219010002	FERIAS	42.673,01 C	54.972,30	42.296,70	29.997,41 C
219020	FERIAS A PAGAR	0,00	383.543,25	383.543,25	0,00
219020001	SALARIO A PAGAR	0,00	290.190,18	290.190,18	0,00
219020008	RESCISAO A PAGAR	0,00	13.583,58	13.583,58	0,00
219020009	13º SALARIO	0,00	24.740,72	24.740,72	0,00
219020010	FERIAS A PAGAR	0,00	55.028,77	55.028,77	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.694.448,05 C	0,00	405.080,00	4.099.528,05 C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.694.448,05 C	0,00	405.080,00	4.099.528,05 C
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.694.448,05 C	0,00	405.080,00	4.099.528,05 C
221012	SÓCIOS	3.338.000,00 C	0,00	405.080,00	3.743.080,00 C
221012001	EMPRESTIMOS	3.338.000,00 C	0,00	405.080,00	3.743.080,00 C
221013	FORNECEDORES	356.448,05 C	0,00	0,00	356.448,05 C
221013001	TRIMAF TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS	295.391,14 C	0,00	0,00	295.391,14 C
221013002	ROSSET COMERCIO DE MAQUINAS GRAFICAS	61.056,91 C	0,00	0,00	61.056,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	88.027,07 C	43.420,90	76.546,11	121.152,28 C
231	CAPITAL E RESERVAS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 278 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
231001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
231001001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
232	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.027,07 C	43.420,90	76.546,11	71.152,28 C
232001	RESULTADO ACUMULADO	38.027,07 C	43.420,90	76.546,11	71.152,28 C
232001001	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.393,83 D	0,00	43.420,90	38.027,07 C
232001003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.420,90 C	43.420,90	33.125,21	33.125,21 C
4	RECEITA LIQUIDA	0,00	2.168.146,91	2.168.146,91	0,00
42	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	2.167.337,43	2.167.337,43	0,00
421	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	2.167.337,43	2.167.337,43	0,00
42101	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.967.765,28	1.967.765,28	0,00
421010	VENDAS BRUTAS	0,00	1.967.765,28	1.967.765,28	0,00
421010001	SERVICOS	0,00	1.967.765,28	1.967.765,28	0,00
421030	IMPOSTOS S/VENDAS DE SERVICOS	0,00	199.572,15	199.572,15	0,00
421030007	SIMPLES	0,00	199.572,15	199.572,15	0,00
43	OUTRAS RECEITAS	0,00	809,48	809,48	0,00
439	RECEITAS DIVERSAS	0,00	809,48	809,48	0,00
43901	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	809,48	809,48	0,00
439010	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	809,48	809,48	0,00
439010003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	809,48	809,48	0,00
5	DESPESAS	0,00	11.420.737,60	11.420.737,60	0,00
52	CUSTO DE PRODUTOS	0,00	11.419.700,74	11.419.700,74	0,00
521	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	10.947.729,16	10.947.729,16	0,00
521010	CUSTO DE SERVICOS	0,00	1.470.107,06	1.470.107,06	0,00
521010000	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS	0,00	1.427.796,53	1.427.796,53	0,00
521010001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	42.310,53	42.310,53	0,00
521020	ESTOQUE DE MERCADORIA	0,00	9.477.622,10	9.477.622,10	0,00
521020001	ESTOQUE FINAL	0,00	4.842.430,10	4.842.430,10	0,00
521020002	ESTOQUE INICIAL	0,00	4.635.192,00	4.635.192,00	0,00
522	DESPESAS CONTROLAVEIS	0,00	466.429,03	466.429,03	0,00
522010	SALARIOS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVO	0,00	395.811,49	395.811,49	0,00
522010001	SALARIOS	0,00	289.738,42	289.738,42	0,00
522010002	FERIAS	0,00	39.163,65	39.163,65	0,00
522010003	13.SALARIO	0,00	24.740,72	24.740,72	0,00
522010004	RESCISAO	0,00	13.583,58	13.583,58	0,00
522010009	PRO LABORE	0,00	28.585,12	28.585,12	0,00
522030	ENCARGOS SOCIAIS S/SALARIOS	0,00	29.555,80	29.555,80	0,00
522030003	FGTS	0,00	29.555,80	29.555,80	0,00
522032	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FERIAS	0,00	3.133,05	3.133,05	0,00
522032003	FGTS	0,00	3.133,05	3.133,05	0,00
522075	GASTOS C/PROMOCOES DIVERSAS	0,00	80,00	80,00	0,00
522075006	DOACOES	0,00	80,00	80,00	0,00
522117	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	2.750,20	2.750,20	0,00
522117004	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	2.750,20	2.750,20	0,00
522120	UTILIDADES	0,00	10.186,61	10.186,61	0,00
522120001	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.000,85	7.000,85	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 279 de 280

Licenciado para: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE EIRELI- ME

Fortes Contábil 6.199.1

Empresa: R.SILVA E SOUZA LTDA - CNPJ: 86.913.951/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
522120002	AGUA E ESGOTO	0,00	1.004,58	1.004,58	0,00
522120003	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.813,94	1.813,94	0,00
522120005	COLETA DE RESIDUOS	0,00	367,24	367,24	0,00
522170	OUTROS CUSTOS CONTROLAVEIS	0,00	24.911,88	24.911,88	0,00
522170000	FRETES S/ VENDAS	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00
522170023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.612,39	4.612,39	0,00
522170025	PLANOS DE SAUDE	0,00	2.057,34	2.057,34	0,00
522170026	DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	1.949,49	1.949,49	0,00
522170028	DESPESAS POSTAIS	0,00	228,55	228,55	0,00
522170032	DESPESAS C/GRAFICA	0,00	2.908,54	2.908,54	0,00
522170033	SIND. DAS IND. GRAFICAS DE TERESINA	0,00	328,71	328,71	0,00
522170034	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.377,86	8.377,86	0,00
523	DESPESAS NAO CONTROLAVEIS	0,00	5.542,55	5.542,55	0,00
523070	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.276,99	2.276,99	0,00
523070002	TAXA DE LICENCA P/ OPERAC	0,00	1.483,24	1.483,24	0,00
523070007	TAXA DE REGISTROS PUBLICOS	0,00	97,00	97,00	0,00
523070014	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	696,75	696,75	0,00
52315	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.265,56	3.265,56	0,00
523150	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.265,56	3.265,56	0,00
523150002	JUROS DE MORA	0,00	126,77	126,77	0,00
523150003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.773,30	2.773,30	0,00
523150005	IOF	0,00	73,64	73,64	0,00
523150010	JUROS S/PARCELAMENTO	0,00	149,31	149,31	0,00
523150011	IMPOSTO DE RENDA	0,00	142,54	142,54	0,00
53	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.036,86	1.036,86	0,00
531	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.036,86	1.036,86	0,00
531120	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.036,86	1.036,86	0,00
531120001	COMBUSTIVEL	0,00	500,00	500,00	0,00
531120003	MANUTENCAO	0,00	536,86	536,86	0,00
7	LUCROS E PERDAS	0,00	6.811.004,86	6.811.004,86	0,00
71	LUCROS E PERDAS	0,00	6.811.004,86	6.811.004,86	0,00
710	RESULTADO FINAL	0,00	6.811.004,86	6.811.004,86	0,00
71000	RESULTADO FINAL	0,00	6.811.004,86	6.811.004,86	0,00
710000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.811.004,86	6.811.004,86	0,00
710000001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.811.004,86	6.811.004,86	0,00
		0,00	38.789.394,03	38.789.394,03	0,00

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF : 130.057.073-34
RG: 428.073 SSP/PI

MARVIO MARCONI DE S. NUNES
CONTADOR
CPF : 726.743.503-34
RG : 1.108.743 SSP/PI
CRC : 5109/0-7

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 280 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 280 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 021, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma R.SILVA E SOUZA LTDA , estabelecida no(a) AVENIDA ODILON ARAUJO, nº 528, A, bairro PIÇARRA, CEP 64076-410, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 86.913.951/0001-77 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22200148841 por despacho de 22/03/1994.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF : 130.057.073-34
RG: 428.073 SSP/PI

MARVIO MARCONI DE S. NUNES
CONTADOR
CPF : 726.743.503-34
RG : 1.108.743 SSP/PI
CRC : 5109/0-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R SILVA E SOUZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13005707334	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
72674350334	MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 09:01 SOB Nº 20230370675.
PROTOCOLO: 230370675 DE 18/05/2023. NIRE: 22200148841.
R SILVA E SOUZA LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 25/05/2023
piauidigital.pi.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SILVA E SOUZA LTDA. (nome fantasia: GRÁFICA IPANEMA)**, inscrita no CNPJ de Nº 86.913.951/0001-77, firma estabelecida Av. Odilon Araújo, 528/A - Piçarra, CEP de Nº 64017-280 na cidade de Teresina, Estado PI. Fornece de forma parcelada para esta instituição **Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí - SEBRAE-PI**, com CNPJ de Nº 06.665.129/0001-03, estabelecido na Av. Campos Sales, 1046 - Centro (Norte), Teresina - PI, 64000-300, com data de início 26 de outubro de 2022 cuja vigência contratual é de 01 ano, Sempre respeitando todos os prazos de entrega estabelecidos de acordo com a demanda, com o padrão de qualidade e inexistindo em nossos registros nem um fato que a desabone sua conduta e responsabilidade cumprindo todas as obrigações assumidas, pelo que atestamos para os fins que fizeram necessários, demonstrando as qualificações técnica da referida empresa neste ramo de atividade empresarial, **Material Gráfico**.

Item	Quantidade Entregue	Unidade	Descrição da Mercadoria
1	50.000	Unid.	Bloco – formato 15x21 cm, 20 folhas, capa e contracapa em papel couchê 210g, 4x4 cor, miolo com papel off set 75g, 1x1 cor – acabamento espiral;
2	50.000	Unid.	Crachás - formato 15x10 cm, papel couchê fosco 205g, 4x0 cores, corte reto, cordão para fixação;
3	50.000	Unid.	Pastas com bolso - formato 45,5x31 cm, papel triples 250g, 4x0 cores, bolso lombo 0,5 cm, faca especial, vinco.
4	45.000	Unid.	Capa e Contracapa – Formato A4, papel triplex 250g, 4x0 cor.

Teresina-PI, 26 de Setembro de 2023.

Edilson Ferreira Matos
Edilson Ferreira Matos
Coord. Logística e Abastecimento

Edilson Ferreira Matos
Fiscal do Contrato
Analista do SEBRAE/PI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí - CRMV-PI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa R. SILVA E SOUZA LTDA, CNPJ Nº 86.913.951/0001-77, localizada na Avenida Odilon Araújo, 528/A – Piçarra, Teresina (PI), CEP: 64.017-280, através da Dispensa de Licitação, Processo nº 4019/2021, firmou contrato de prestação de serviços, em 25 de novembro de 2022, com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí - CRMV-PI, CNPJ Nº 07.083.538/0001- 56, com sede na Avenida Joaquim Ribeiro, 1830, Bairro Centro, Teresina - PI, realizou concurso público no dia 08.09.2019 para aquisição de materiais gráficos, não havendo nada que desabone a conduta da citada empresa.

Para tanto, informamos os itens adquiridos por este Conselho Profissional que foram devidamente entregues pela empresa contratada:

Item	UN.	QTD.MAX.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
1	UN.	10	BLOCO DE FISCALIZAÇÃO - Impresso padronizado, material: papel autocopiativo, tipo: bloco (Tamanho A4), intercalado, picotado, gramatura: 56 g,m2, comprimento: 300 mm, largura: 200 mm, cor: 1ª via branca e 2ª via amarela, características adicionais: impressão: 1x0 (conforme modelo), aplicação: TERMO DE CONSTATAÇÃO; 10 Blocos de 50 páginas.
2	UN.	500	CARTILHA - Impresso padronizado, material: papel couchê, tipo: cartilha, gramatura: 170 g/m2, comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, características adicionais: conforme modelo do órgão, aplicação: divulgação institucional. 10 páginas;
3	UN.	5	BANNER INSTITUCIONAL - Lona, material: polipropileno, aplicação: banner, cor: branca, largura: 1,20m, tipo: impermeável, comprimento: 0,90m. (layout variável)
4	UN.	1000	FOLDER: Impresso padronizado, material: papel couchê fosco, tipo: folder, gramatura: 150 g,m2, comprimento: 30 cm, largura: 21 cm, cor: 4,4, aplicação: divulgação institucional
5	UN.	1000	PANFLETO: Impresso padronizado, material: papel couchê liso, tipo:

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí – CRMV-PI
Av. Joaquim Ribeiro, Nº 1830/S - Teresina-PI - CEP: 64.019-025
Fone:86-3222-9733 / 3221-1688
E-Mail: crmvpi@crmv-pi.org.br
www.crmv-pi.org.br





Teresina, 20 de dezembro de 2022

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí – CRMV-PI
Av. Joaquim Ribeiro, N° 1830/S - Teresina-PI - CEP: 64.019-025
Fone:86-3222-9733 / 3221-1688
E-Mail: crmvpi@crmv-pi.org.br
www.crmv-pi.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SILVA E SOUZA LTDA.** (nome fantasia: **GRÁFICA IPANEMA**), inscrita no CNPJ de Nº 86.913.951/0001-77, firma estabelecida Av. Odilon Araújo, 528/A - Piçarra, CEP de Nº 64017-280 na cidade de Teresina, Estado PI. Forneceu para esta autarquia Federal, **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA/PI**, com CNPJ de Nº 06.687.545/0001-02, estabelecido na Praça Demóstenes Avelino, nº 1767 - Centro - Teresina-PI - CEP: 64000-100. Por um período de 12 meses, de Janeiro de 2021 a Janeiro de 2022, Respeitando todos os prazos de entrega estabelecidos de acordo com a demanda, com o padrão de qualidade e inexistindo em nossos registros nem um fato que a desabone sua conduta e responsabilidade cumprindo todas as obrigações assumidas, pelo que atestamos para os fins que fizeram necessários, demonstrando as qualificações técnica da referida empresa neste ramo de atividade empresarial.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
Livros, Cartilhas, Cartaz, Banner, Folder/Crachás	Unid.	400
Envelope Biblioteca	Unid.	400
Pastas com bolso	Unid.	600
Capa e Contracapa	Unid.	200
Serviço de Impressão de Blocos de Escala	Unid.	200
Pasta com bolsa	Unid.	200
Fichas Biblioteca	Unid.	200

GABRIEL DE
ANDRADE
PIEROTE

Assinado de forma
digital por GABRIEL DE
ANDRADE PIEROTE
Dados: 2022.07.28
15:31:43 -03'00'

Teresina-PI, 28 de julho de 2022.

Gabriel de Andrade Pierote
Superintendente do CREA-PI

44/40