



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA SILVA BARROSO COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
99331594372	ALESSANDRO DA SILVA BARROSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2021 17:13 SOB N° 21600197163.
PROTOCOLO: 210808799 DE 17/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104290380. CNPJ DA SEDE: 17929788000118.
NIRE: 21600197163. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.
A DA SILVA BARROSO COMERCIO EIRELI

JUCEMA

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

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



Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
GERÊNCIA DE GESTÃO HOSPITALAR



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

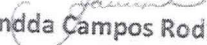
Declaramos para os devidos fins, que a empresa **E S NEVES COMÉRCIO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, **CNPJ: 17.929.788/0001-18**, estabelecida na Avenida Beta, Nº 05, Lote Parque Atenas, Cohaserma II, São Luís/MA, é fornecedora de gêneros alimentícios (hortifrutis) para a produção das refeições, para a **Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH**, **CNPJ: 18.519.709/0001-63**, constante do seu ramo de atividade, conforme detalhamento abaixo:

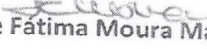
1) Unidade de Saúde:

- **Hospital Regional de Urgência e Emergência de Presidente Dutra**, localizada na Rua Hónorato Gomes, s/n, Centro, Presidente Dutra/MA;
- **Período da execução:** De Outubro/2021 até data atual, por meio do Contrato nº 615/2021-GCC/EMSERH.
- **Descrição do objeto executado:** fornecimento de hortifrutis, para atender a demanda da unidade supracitada.

Ademais, informamos que a empresa prestou o seu compromisso com eficácia, portanto, não havendo nada que desabonasse a sua conduta técnica.

São Luís – MA, 21 de Julho de 2022.


Amanda Campos Rodrigues
Fiscal de Contrato/EMSERH
MAT: 1063


Francisca de Fátima Moura Marques
Gerente de Gestão Hospitalar/EMSERH
MAT: 4116




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, de Cadastro, Concorrências Públicas Federal, Estadual, Municipal e Autarquia que a Empresa, **E S NEVES COMERCIO**, inscrita no **CNPJ Nº 17.929.7880001-18** endereço: Avenida Beta Lote Parque Atenas, Bairro Cohaserma II - São Luís, Estado do Maranhão realiza fornecimento de Materiais de Alimentação, Gêneros Secos e Perecíveis, para o Escritório Regional do Instituto Vida e Saúde - INVISA e para os Hospitais Administrados pelo INVISA no Estado do Maranhão: HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE SÃO LUIS/MA e HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE CAXIAS/ MA, de acordo com os contratos resultantes dos ATOS CONVOCATÓRIOS Nº 023 e 311/2022.

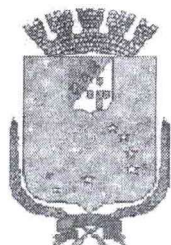
Declaramos ainda, que a referida empresa tem um bom desempenho, cumprindo tecnicamente seu trabalho e demais exigências legais e contratuais de forma satisfatórias, não tendo cometido nenhum fato que desabone sua conduta, tendo fornecido trimestralmente desde o ano de 2021, conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QUANT
1	Açúcar cristal branco, embalagem de 1kg	kg	3900
2	Arroz polido, longo, fino, tipo 1 cor branca	kg	4900
3	Biscoito salgado amanteigado cream cracker	pct	2050
4	Café torrado e moído pacote 250g	pct	3500
5	Farinha mandioca amarela	Kg	850
6	Feijão carioca tipo 1 embalagem 1kg	kg	1390
7	Flocão de milho flocada 500g	pct	420
8	Leite em pó integral, pacote de 200g	pct	7900
9	Macarrão espaguete, pacote de 500g	pct	1400
10	Óleo de soja 100% natural, embalagem de 900ml	und	1400
11	Sardinha com molho de tomate 125g	und	2800

São Luís/MA, 14 de novembro de 2022.


RAIMUNDO SILVA SANTOS JÚNIOR
Gerente Regional
Instituto Vida e Saúde - INVISA-MA





PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 002412/2022

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **E S NEVES COMÉRCIO EIRELI** - Nome Fantasia: **E S NEVES COMÉRCIO** - CNPJ N.º: 17.929.788/0001-18, para funcionamento de **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**, situada na Avn Beta, 5, Lote Parque Atenas, Cohaserna II, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 21 de Outubro de 2022.


Zilmar G. Pinheiro Rodrigues

Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva

Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18

NIRE: 21600197163

Avenida Beta, nº 5, Lote Parque Atenas, Cohaserma II, CEP: 65.072-120, São Luís - MA

Demonstração do Resultado do Exercício

Ano: 2021

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021



RECEITAS DE VENDAS			
VENDAS DE MERCADORIAS	2.170.541,56 C		
		2.170.541,56 C	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CVENDAS			
DEVOLUCAO DE VENDAS	384.133,47 D		
		384.133,47 D	
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SA VENDAS			
SIMPLES	194.686,49 D		
		194.686,49 D	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			1.591.721,60 C
CUSTOS E DESPESAS			
CMV	893.204,06 D		
		893.204,06 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			698.517,54 C
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
SALARIOS	10.809,52 D		
FERIAS	1.668,93 D		
13º SALARIO	1.043,09 D		
FGTS	2.036,67 D		
AGUA E ESGOTO	103,73 D		
ENERGIA ELETRICA	318,54 D		
TELEFONE	880,44 D		
MATERIAL DE CONSUMO	329,00 D		
PROCESSAMENTO DE DADOS	19.966,80 D		
DESPESAS COM CARTORIO	20,48 D		
HONORARIOS CONTABEIS	5.040,00 D		
CARTAO DE CREDITO	67.723,66 D		
AVISO PREVIO	1.251,70 D		
RESCISAO	1.251,70 D		
DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	489,20 D		
		112.933,46 D	
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS E TAXAS	432,53 D		
ALVARA	740,76 D		
ICMS	3.781,04 D		
		4.954,33 D	
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	734,85 D		
JUROS	0,39 D		
MULTAS	4,35 D		
		739,59 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			579.890,16 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			579.890,16 C

São Luís, 31 de Dezembro de 2021

Demonstração devidamente registrada no Livro Diário nº 09, folha 46, autenticado na Junta Comercial do Maranhão sob termo de autenticação 12205146500

EDSON SANTOS NEVES
EMPRESARIO
CPF: 605.115.443-40

CLAUDIO ALVES GOMES
CONTADOR - CRC 010304 - MA
CPF: 919.071.283-87

E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18

NIRE: 21600197163

Avenida Beta, nº 5, Lote Parque Atenas, Cohaserma II, CEP: 65.072-120, São Luís - MA

Balço Patrimonial

Ano: 2021

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021



ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADE			
	CAIXA GERAL	2.796,59 D	
	APLICACOES FINANCEIRAS	2.332.215,21 D	
			2.335.011,80 D
CONTAS A RECEBER			
	CLIENTES NACIONAIS	2.377.628,52 D	
			2.377.628,52 D
ESTOQUE			
	ESTOQUE	61409,95 D	
			61.409,95 D
			4.774.050,27 D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	346319,71 D	
			346319,71 D
IMOBILIZADO			
	IMOBILIZADO	3.668,79 D	
	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	489,20 C	
			3.179,59 D
			349.499,30 D
Total Geral do Ativo			5.123.549,57 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
	FORNECEDORES NACIONAIS	44.439,50 C	
		44.439,50	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.641,00 C	
		51.641,00	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
	IMPOSTOS E CONTIBUICOES S/ RECEITAS	7.505,77	-
		7.505,77	
			103.586,27
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	
		400.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.619.963,30 C	
		4.619.963,30	C
			5.019.963,30 C
Total Geral do Passivo			5.123.549,57 C

São Luís, 31 de Dezembro de 2021

Balço devidamente registrado no Livro Diário nº 04 folha 47, autenticado na Junta Comercial do Maranhão sob termo de autenticação 12205146500

EDSON SANTOS NEVES
TITULAR
CPF: 605.115.443-40

CLAUDIO ALVES GOMES
CONTADOR - CRC 010304 - MA
CPF: 919.071.283-87

E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18

NIRE: 21600197163

Avenida Beta, nº 5, Lote Parque Atenas, Cohaserma II, CEP: 65.072-120, São Luís - MA

Demonstrativo de Índices

Ano: 2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE 4.774.050,27
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 346.319,71
 PASSIVO CIRCULANTE 103.586,27
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 0,00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \quad ILG = \frac{5.120.369,98}{103.586,27} = 49,43$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 4.774.050,27
 PASSIVO CIRCULANTE 103.586,27

$$ILC = \frac{AC}{PC} \quad ILC = \frac{4.774.050,27}{103.586,27} = 46,09$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL 5.123.549,57
 PASSIVO CIRCULANTE 103.586,27
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 0,00

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} \quad ISG = \frac{5.123.549,57}{103.586,27} = 49,46$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL 103.586,27
 PATRIMONIO LIQUIDO 5.019.963,30

$$GE = \frac{ET}{PL} \quad GE = \frac{103.586,27}{5.019.963,30} = 0,02$$

São Luís, 31 de Dezembro de 2021

EDSON SANTOS NEVES
 TITULAR
 CPF: 605.115.443-40

CLAUDIO ALVES GOMES
 CONTADOR - CRC 010304 - MA
 CPF: 919.071.283-87



E S NEVES COMERCIO EIRELI
CNPJ: 19.177.822/0001-70
NIRE: 21600197163
Avenida Beta, nº 5, Lote Parque Atenas, Cohaserma II, CEP: 65.072-120, São Luís - MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2021

Encerramento em 31 de Dezembro de 2021



ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Disponibilidade	R\$ 2.335.011,80

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes".

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Clientes	R\$ 2.377.628,52

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 3- Imobilizado

Trata-se do conjunto de bens relacionados com a manutenção da empresa e serve para uso na prestação de serviços para manter a empresa. Conforme Balanço Patrimonial. Os bens, Computadores e Periféricos, que simbolizam o ativo imobilizado têm um período limitado de vida útil econômica. Por esse motivo é que os bens materiais sofrem depreciação pelo mero desgaste do uso, devidamente registrado da conta "Depreciação Acumulada".

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Imobilizado	R\$ 3.668,79
Depreciação Acumulada	(R\$ 489,20)
Total	R\$ 3.179,59



PASSIVO CIRCULANTE

Nota 4- Fornecedores

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores".

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Fornecedores	R\$ 44.439,50

Nota 5- Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita na seguinte conta:

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Obrigações Tributárias	R\$ 7.505,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 6- Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2021, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros e Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Lucros e Prejuízos Acumulados	R\$ 4.619.963,30

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

Edson Santos Neves

CPF: 605.115.443-40

Empresário

Claudio Alves Gomes

CPF: 919.071.283-87

Contador CRC/MA - 010304



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E S NEVES COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60511544340	EDSON SANTOS NEVES
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2022 16:21 SOB Nº 20220495734.
PROTOCOLO: 220495734 DE 26/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205174708. CNPJ DA SEDE: 17929788000118.
NIRE: 21600197163. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2022.
E S NEVES COMERCIO EIRELI

JUCEMA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.929.788/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/04/2013
NOME EMPRESARIAL E S NEVES COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BETA	NÚMERO 5	COMPLEMENTO LOTE PARQUE ATENAS
CEP 65.072-120	BAIRRO/DISTRITO COHASERMA II	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESNEVESCOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8413-3443	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/04/2013	
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 18/01/2023 às 09:04:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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



Nome Empresarial: E S NEVES COMERCIO LTDA		Protocolo: MAC2302424180			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600197163	CNPJ 17.929.788/0001-18	Data de Ato Constitutivo 15/04/2013	Início de Atividade 03/04/2013		
Endereço Completo Avenida BETA, Nº 5, LOTE PARQUE ATENAS, COHASERMA II - São Luís/MA CEP 65072-120					
Objeto Social 4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721-1/03 COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4729-6/99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(COMIDA CONGELADA) 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS RELIGIOSOS PARA CULTOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTACAO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBE, REDES DE DORMIR, CARVAO A LENHA, EXTINTORES EXCETO PARA VEICULOS,MOLDURAS PARA QUADROS) 4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTEFATOS DE CIMENTO, GESSO E AMIANTO, AZULEJOS, CERAMICAS, BOMBAS DE AGUA, CAIXAS DE AGUA, CALHAS PARA CONSTRUCAO, CIMENTOS, DIVISORIAS E PORTAS SANFONADAS, PIAS, LAVATORIOS) 4744-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4757-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4752-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4756-3/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/03 COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSORIOS 4763-6/04 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 4763-6/05 COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSORIOS 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/08 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGENS 4754-7/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILLUMINACAO 4741-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4530-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4761-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4774-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANÇA)					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome EDSON SANTOS NEVES	CPF/CNPJ 605.115.443-40	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EDSON SANTOS NEVES		CPF 605.115.443-40	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					
Data 09/12/2022	Número T2160019716	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: E S NEVES COMERCIO LTDA	Protocolo: MAC2302424180
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2023, às 11:23:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TSLMMHUD**.



MAC2302424180

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 18/01/2023 08:50:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E S NEVES COMERCIO LTDA**
CNPJ: **17.929.788/0001-18**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 58252022
Código de validação: 1E0EA79A62

Número da guia: 22057301001366786.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia vinte e cinco (25) do mês de outubro (10) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **ES NEVES COMERCIO EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob nº **17.929.788/0001-18**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

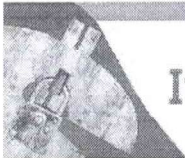
Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 26/10/2022 13:56 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 58252022 / Código: 1E0EA79A62
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (18/01/2023 às 08:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.929.788/0001-18.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63C7.DABB.CE2E.8043 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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



Certificamos que E S NEVES COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302424253	
NIRE 21600197163 CNPJ 17.929.788/0001-18		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo BETA, Nº 5, LOTE PARQUE ATENAS, COHASERMA II - São Luís/MA - CEP 65072-120			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160019716	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220495734	26/04/2022	BALANCO
002	20210829583	18/06/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600197163	17/06/2021	TRANSFORMACAO
002	21600197163	17/06/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20210490799	07/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210490799	07/04/2021	RERRATIFICAÇÃO
223	20210453168	29/03/2021	BALANCO
002	20210445980	29/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20201066610	11/11/2020	BALANCO
002	20201064294	11/11/2020	RERRATIFICAÇÃO
002	20201064294	11/11/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200433334	21/07/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200433334	21/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160931002	06/12/2016	BALANCO
002	20160662729	13/11/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130271241	15/04/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101929231	15/04/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2023, às 11:29:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPE20G1H.



MAC2302424253

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE LICITAÇÃO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

EDSON SANTOS NEVES

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 0386980420105 SSP MA

CPF: 605.115.443-40 DATA NASCIMENTO: 27/11/1995

FRIAÇÃO
 JOSE PEDRO PEREIRA NEVES
 ES
 ELIENE BARBOSA SANTOS

PERMISSÃO ACC DAT. HAB.

Nº REGISTRO: 06096709133 VALIDADE: 03/01/2024 1ª HABILITAÇÃO: 16/06/2014

OBSERVAÇÕES

Edson Santos Neves

LOCAL: SAC LUIS, MA DATA EMISSÃO: 04/01/2019

43769184245
 MA039604136

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 1731928698

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1731928698





E S NEVES COMÉRCIO - EIRELI



PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 099/2022

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVO PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa E S NEVES COMÉRCIO -EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) nº 17.929.788/0001-18, Inscrição Estadual nº 12.407.133-3 estabelecida na Avenida Beta, nº 05 Lote Parque Atenas – Bairro Cohaserma II – CEP: 65.072-120 – São Luís – MA, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

ORGÃO	VIGÊNCIA	VALOR
INVISA VIDA E SAUDE - ATO 492/2022	21/03/2023	432.735,89
INVISA VIDA E SAUDE - ATO 493/2022	21/03/2023	46.020,15
INVISA VIDA E SAUDE - ATO 311/2022	04/02/2023	417.864,08
INVISA VIDA E SAUDE - ATO 403/2022	24/02/2023	46.667,70
EMSERH - 355/2022	01/06/2023	209.508,58

Valor total: R\$ 1.152.796,40 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos)

São Luís (MA), 18 de janeiro de 2023.

E S NEVES COMERCIO
EIRELI:17929788000118

Assinado de forma digital por E S
NEVES COMERCIO
EIRELI:17929788000118
Dados: 2023.01.18 09:25:03 -03'00'

E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ nº: 17.929.788/0001-18

Edson Santos Neves

Representante legal

CPF nº 605.115.443-40

CNPJ:17.929.788/0001-18

Av. Beta, 05 – Sala 06 – Cohaserma II - São Luis – MA – CEP: 65.072-120

Contato: (98) 9 8413-34437 - E-mail: esnevescomercio@gmail.com

INSC. ESTADUAL: 12.407.133-3
 RAZÃO SOCIAL: E S NEVES COMERCIO EIRELI

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 18/06/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.929.788/0001-18
 RAZÃO SOCIAL: E S NEVES COMERCIO EIRELI
 NIRE: 21600197163
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 15/04/2013
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
 TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: --
 CORREIO ELETRÔNICO: esnevescomercio@gmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 400.000,00
 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 DATA OBRIG. EFD: --
 ÁREA UTILIZADA: 5000



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65072-120
 ENDEREÇO AVE BETA
 COMPLEMENTO: LOTE PARQUE ATENAS
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO BUDEGA STORE
 CIDADE: SAO LUIS
 TELEFONE: (98)8886-6771
 CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 5

BAIRRO: COHASERMA II
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE BETA
 COMPLEMENTO: LOTE PARQUE ATENAS
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SAO LUIS
 TELEFONE: (98)8886-6771
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 5

BAIRRO: COHASERMA II
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
3	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
5	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
6	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
7	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
8	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
9	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
10	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
11	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
12	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
13	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
14	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
15	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
16	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
17	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
18	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
19	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
20	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
21	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
22	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
23	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
24	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
25	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
26	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING

CNAE - ATIVIDADES ECONOMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
28	4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
29	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
30	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
31	4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
32	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
33	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
34	4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
35	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
36	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60511544340	EDSON SANTOS NEVES	801 - EMPRESARIO
60511544340	EDSON SANTOS NEVES	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	15/04/2013	--	Ativo
NF-e	18/04/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 1

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***48 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***48 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 9 DA FIRMA E S NEVES COMERCIO EIRELI. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

ATIVIDADE : COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

COM SEDE EM SÃO LUÍS - MA,
AVENIDA BETA, Nº 5, LOTE PARQUE ATENAS, COHASERMA II - CEP: 65.072-120
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600197163 EM 15/04/2013

CNPJ: 17.929.788/0001-18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124071333
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021



CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

São Luís, 1 de Janeiro de 2021

EDSON SANTOS NEVES
TITULAR - CPF: 605.115.443-40

CLAUDIO ALVES GOMES
Contador - CRC - 010304
CPF . 919.071.283-87

E S NEVES COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 2

Livro Diário
Janeiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
02/01 PAG.REF.12/2020 - SALÁRIO	1.102,82	
PAG.REF.12/2020 - SALÁRIO		1.102,82
PAG.REF.12/2020 - INSS	91,83	
PAG.REF.12/2020 - INSS		91,83
PAG.REF.12/2020 - FGTS	111,49	
PAG.REF.12/2020 - FGTS		111,49
PAG.REF.LUCRO DISTRIBUIDO 2020	450.000,00	
PAG.REF.LUCRO DISTRIBUIDO 2020		450.000,00
PAG.REF.NF.000.002.772 - M.ALVES DA SILVA EIRELI	5.916,40	
PAG.REF.NF.000.002.772 - M.ALVES DA SILVA EIRELI		5.916,40
VALOR REF.NF.000.000.186 - JOSAFÁ B DA SILVA	4.229,85	
VALOR REF.NF.000.000.186 - JOSAFÁ B DA SILVA		4.229,85
VALOR REF.01/2021 - RECEBIMENTO DE RECEITAS	970.000,00	
VALOR REF.01/2021 - RECEBIMENTO DE RECEITAS		970.000,00
Total do dia :	1.431.452,39	1.431.452,39
04/01 VALOR REF.NF.000.049.784 - L K J FRIGORIFICO LTDA	2.362,32	
VALOR REF.NF.000.049.784 - L K J FRIGORIFICO LTDA		2.362,32
VALOR REF.NF.000.049.785 - L K J FRIGORIFICO LTDA	1.617,21	
VALOR REF.NF.000.049.785 - L K J FRIGORIFICO LTDA		1.617,21
VALOR REF.NF.001.375.764 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	6.627,90	
VALOR REF.NF.001.375.764 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		6.627,90
PAG.REF.NF.000.000.551 - FRIGOBARROS PREMIUM EIRELI ME	2.825,90	
PAG.REF.NF.000.000.551 - FRIGOBARROS PREMIUM EIRELI ME		2.825,90
PAG.REF.NF.000.000.552 - FRIGOBARROS PREMIUM EIRELI ME	10.092,30	
PAG.REF.NF.000.000.552 - FRIGOBARROS PREMIUM EIRELI ME		10.092,30
VALOR REF.TARIFA CHEQUE OURO MANUT.	15,00	
VALOR REF.TARIFA CHEQUE OURO MANUT.		15,00
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	15,00	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		15,00
Total do dia :	23.555,63	23.555,63
05/01 PAG.REF.12/2020 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	420,00	
PAG.REF.12/2020 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		420,00
PAG.REF.NF.000.057.832 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.	2.603,24	
PAG.REF.NF.000.057.832 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.		2.603,24
PAG.REF.NF.000.057.834 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.	5.336,72	
PAG.REF.NF.000.057.834 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.		5.336,72
VALOR REF.CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	1.400,00	
VALOR REF.CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		1.400,00
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESAS	1.400,00	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESAS		1.400,00
Total do dia :	11.159,96	11.159,96
06/01 PAG.REF.NF.000.057.855 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.	5.273,21	
PAG.REF.NF.000.057.855 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.		5.273,21
PAG.REF.NF.000.002.297 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	410,52	
PAG.REF.NF.000.002.297 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		410,52
PAG.REF.NF.000.002.298 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	1.146,25	
PAG.REF.NF.000.002.298 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		1.146,25
PAG.REF.NF.000.001.174 - LIDER COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	600,00	
PAG.REF.NF.000.001.174 - LIDER COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		600,00
PAG.REF.NF.000.001.175 - LIDER COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	1.800,00	
PAG.REF.NF.000.001.175 - LIDER COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		1.800,00
VALOR REF.NF.000.004.677 - EMBRALIMP.DESCONTAVEIS E LIMPEZA	8.725,69	
VALOR REF.NF.000.004.677 - EMBRALIMP.DESCONTAVEIS E LIMPEZA		8.725,69
PAG.REF.NF.000.021.370 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMPEZA E	211,05	
PAG.REF.NF.000.021.370 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMPEZA E		211,05
PAG.REF.NF.000.000.925 - JORDANA FERNANDES SILVA	720,00	
PAG.REF.NF.000.000.925 - JORDANA FERNANDES SILVA		720,00
PAG.REF.CARTÃO DE CRÉDITO	200,00	
PAG.REF.CARTÃO DE CRÉDITO		200,00
VALOR REF.BB RF CP AUT.EMPRESAS	200,00	
VALOR REF.BB RF CP AUT.EMPRESAS		200,00
Total do dia :	19.286,72	19.286,72



E S NEVES COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 3

Livro Diário
Janeiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
07/01 PAG. REF.NF.001.375.764 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	6.627,90	
PAG. REF.NF.001.375.764 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		6.627,90
PAG.REF.NF.000.057.904 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENT.	6.067,43	
PAG.REF.NF.000.057.904 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENT.		6.067,43
PAG.REF.NF.000.057.931 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENT.	2.899,85	
PAG.REF.NF.000.057.931 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENT.		2.899,85
PAG.REF.NF.000.000.780 - L B DA SILVA LIMA	1.625,00	
PAG.REF.NF.000.000.780 - L B DA SILVA LIMA		1.625,00
VALOR REF.NF.001.556.636 - ARMAZEM MATEUS S.A	1.726,10	
VALOR REF.NF.001.556.636 - ARMAZEM MATEUS S.A		1.726,10
PAG.REF.NF.000.057.989 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENT.	2.660,65	
PAG.REF.NF.000.057.989 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENT.		2.660,65
PAG.REF.NF.000.057.993 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENT.	251,31	
PAG.REF.NF.000.057.993 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENT.		251,31
PAG.REF.NF.000.000.776 - L B DA SILVA LIMA	1.870,00	
PAG.REF.NF.000.000.776 - L B DA SILVA LIMA		1.870,00
PAG.REF.NF.000.000.777 - L B DA SILVA LIMA	649,00	
PAG.REF.NF.000.000.777 - L B DA SILVA LIMA		649,00
PAG.REF.NF.003.335.506 - DISTR.MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS	3.751,80	
PAG.REF.NF.003.335.506 - DISTR.MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS		3.751,80
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.965,02	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.965,02
PAG.REF.IMPOSTO	652,74	
PAG.REF.IMPOSTO		652,74
PAG.REF.BOLETO	670,57	
PAG.REF.BOLETO		670,57
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	17.288,33	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		17.288,33
Total do dia :	62.705,70	62.705,70
08/01 VALOR REF.NF.001.342.442 - P.C.M.COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.343,20	
VALOR REF.NF.001.342.442 - P.C.M.COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		9.343,20
PAG.REF.000.000.768 - AURÉLIO G L TEIXEIRA	1.080,00	
PAG.REF.000.000.768 - AURÉLIO G L TEIXEIRA		1.080,00
Total do dia :	10.423,20	10.423,20
09/01 PAG.REF.NF.000.000.187 - JOSAFÁ B DA SILVA	4.539,73	
PAG.REF.NF.000.000.187 - JOSAFÁ B DA SILVA		4.539,73
Total do dia :	4.539,73	4.539,73
11/01 PAG. REF.NF.000.049.784 - L K J FRIGORIFICO LTDA	2.362,32	
PAG. REF.NF.000.049.784 - L K J FRIGORIFICO LTDA		2.362,32
PAG. REF.NF.000.049.785 - L K J FRIGORIFICO LTDA	1.617,21	
PAG. REF.NF.000.049.785 - L K J FRIGORIFICO LTDA		1.617,21
VALOR REF. NF.000.050.445 - L K L FRIGORIFICO LTDA	2.295,26	
VALOR REF. NF.000.050.445 - L K L FRIGORIFICO LTDA		2.295,26
VALOR REF. NF.000.050.453 - L K L FRIGORIFICO LTDA	1.707,23	
VALOR REF. NF.000.050.453 - L K L FRIGORIFICO LTDA		1.707,23
PAG. REF.NF.000.004.695 - M A DE SOUSA FRANCO MATOS EIRELI	1.290,00	
PAG. REF.NF.000.004.695 - M A DE SOUSA FRANCO MATOS EIRELI		1.290,00
PAG.REF.NF.001.750.306 - CEARÁ DISTRIBUIDORA E ALIMENTOS	884,80	
PAG.REF.NF.001.750.306 - CEARÁ DISTRIBUIDORA E ALIMENTOS		884,80
PAG.REF.NF.001.750.307 - CEARÁ DISTRIBUIDORA E ALIMENTOS	1.500,00	
PAG.REF.NF.001.750.307 - CEARÁ DISTRIBUIDORA E ALIMENTOS		1.500,00
VALOR REF.TED TRANSFERÊNCIA ELET.DISP	2.000,00	
VALOR REF.TED TRANSFERÊNCIA ELET.DISP		2.000,00
PAG.REF.BOLETO	377,52	
PAG.REF.BOLETO		377,52
VALOR REF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	70,50	
VALOR REF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		70,50
VALOR REF.BB RF.CP AUT EMPRESA	2.448,02	
VALOR REF.BB RF.CP AUT EMPRESA		2.448,02
VALOR RES TAXAS DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS S/A ALVARA -	21,76	
VALOR RES TAXAS DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS S/A ALVARA -		21,76
VALOR REF ALVARA - 01/2021	355,76	
Saldo a transportar no dia :	16.930,38	16.574,62



E S NEVES COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 4

Livro Diário
Janeiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 3	16.930,38	16.574,62
11/01 VALOR REF ALVARA - 01/2021		355,76
Total do dia :	16.930,38	16.930,38
12/01 PAG.REF.NF.000.002.310 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	1.937,25	
PAG.REF.NF.000.002.310 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		1.937,25
PAG.REF.NF.000.002.311 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	639,25	
PAG.REF.NF.000.002.311 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		639,25
PAG.REF.NF.0000.000.297 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA ME	3.268,90	
PAG.REF.NF.0000.000.297 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA ME		3.268,90
PAG.REF.NF.0000.000.298 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA ME	11.775,80	
PAG.REF.NF.0000.000.298 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA ME		11.775,80
PAG.REF.NF.000.004.696 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	4.989,90	
PAG.REF.NF.000.004.696 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI		4.989,90
PAG.REF.NF.000.000.769 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA	1.080,00	
PAG.REF.NF.000.000.769 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA		1.080,00
PAG.REF.NF.000.002.312 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	641,50	
PAG.REF.NF.000.002.312 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		641,50
PAG.REF.NF.000.002.313 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	1.504,50	
PAG.REF.NF.000.002.313 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		1.504,50
PAG.REF.NF.000.002.314 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	1.324,50	
PAG.REF.NF.000.002.314 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		1.324,50
PAG.REF.NF.000.002.315 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	593,50	
PAG.REF.NF.000.002.315 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		593,50
PAG.REF.NF.000.002.317 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	707,50	
PAG.REF.NF.000.002.317 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		707,50
PAG.REF.NF.000.002.318 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	1.869,00	
PAG.REF.NF.000.002.318 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		1.869,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.402,74	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.402,74
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.700,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.700,00
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA	3.102,74	
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA		3.102,74
Total do dia :	36.537,08	36.537,08
13/01 PAG.REF.NF.001.750.705 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	689,20	
PAG.REF.NF.001.750.705 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		689,20
PAG.REF.NF.001.750.706 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.528,40	
PAG.REF.NF.001.750.706 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.528,40
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	163,45	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		163,45
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA	163,45	
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA		163,45
Total do dia :	2.544,50	2.544,50
14/01 PAG.REF.NF.000.058.464 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.	2.298,72	
PAG.REF.NF.000.058.464 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.		2.298,72
PAG.REF.NF.000.058.465 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.	6.505,71	
PAG.REF.NF.000.058.465 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.		6.505,71
PAG.REF.NF.000.003.213 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	2.863,70	
PAG.REF.NF.000.003.213 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		2.863,70
PAG.REF.NF.000.003.216 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7.404,40	
PAG.REF.NF.000.003.216 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		7.404,40
PAG.REF.NF.000.003.217 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	3.734,59	
PAG.REF.NF.000.003.217 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		3.734,59
PAG.REF.NF.000.000.787 - L.B.DA SILVA LIMA	1.496,00	
PAG.REF.NF.000.000.787 - L.B.DA SILVA LIMA		1.496,00
PAG.REF.NF.000.000.788 - L.B.DA SILVA LIMA	841,50	
PAG.REF.NF.000.000.788 - L.B.DA SILVA LIMA		841,50
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	210,90	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		210,90
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	33,50	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		33,50
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	231,26	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		231,26
Saldo a transportar no dia :	25.620,28	25.620,28



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 5

Livro Diário
Janeiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 4	25.620,28	25.620,28
14/01 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA	675,66	
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA		675,66
Total do dia :	26.495,94	26.495,94
15/01 PAG. REF. NF.000.001.183 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	600,00	
PAG. REF. NF.000.001.183 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		600,00
PAG. REF. NF.000.001.184 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	900,00	
PAG. REF. NF.000.001.184 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		900,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	135,50	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		135,50
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	194,23	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		194,23
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	339,72	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		339,72
PAG. REF. BOLETO	242,01	
PAG. REF. BOLETO		242,01
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA	911,46	
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA		911,46
Total do dia :	3.322,92	3.322,92
16/01 PAG. REF. NF.003.342.006 - DISTR. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS	2.801,00	
PAG. REF. NF.003.342.006 - DISTR. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS		2.801,00
PAG. REF. NF.000.000.188 - JOSAFÁ B. DA SILVA	4.731,49	
PAG. REF. NF.000.000.188 - JOSAFÁ B. DA SILVA		4.731,49
Total do dia :	7.532,49	7.532,49
18/01 PAG. REF. NF.000.050.445 - L K L FRIGORIFICO LTDA	2.295,26	
PAG. REF. NF.000.050.445 - L K L FRIGORIFICO LTDA		2.295,26
PAG. REF. NF.000.050.450 - L K L FRIGORIFICO LTDA	1.707,23	
PAG. REF. NF.000.050.450 - L K L FRIGORIFICO LTDA		1.707,23
VALOR REF. NF.001.379.458 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	4.459,35	
VALOR REF. NF.001.379.458 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		4.459,35
VALOR REF. NF.001.379.459 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	2.068,95	
VALOR REF. NF.001.379.459 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		2.068,95
VALOR REF. NF.000.051.017 - L K J FRIGORIFICO LTDA	2.238,19	
VALOR REF. NF.000.051.017 - L K J FRIGORIFICO LTDA		2.238,19
VALOR REF. NF.000.051.026 - L K J FRIGORIFICO LTDA	1.852,35	
VALOR REF. NF.000.051.026 - L K J FRIGORIFICO LTDA		1.852,35
PAG. REF. NF.000.000.772 - AURELIO G. L. TEIXEIRA ME	1.140,00	
PAG. REF. NF.000.000.772 - AURELIO G. L. TEIXEIRA ME		1.140,00
VALOR REF. NF.001.379.839 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	127,65	
VALOR REF. NF.001.379.839 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		127,65
PAG. REF. NF.000.000.300 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA	3.156,60	
PAG. REF. NF.000.000.300 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA		3.156,60
PAG. REF. NF.000.000.299 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA	12.475,31	
PAG. REF. NF.000.000.299 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA		12.475,31
VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	136.184,67	
VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		136.184,67
VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	67.953,09	
VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		67.953,09
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	18,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		18,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	110,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		110,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	4,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		4,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	150,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		150,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	107,20	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		107,20
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	88,98	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		88,98
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	29,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		29,00
Saldo a transportar no dia :	236.165,83	236.136,83





Livro Diário Janeiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 5	236.165,83	236.136,83
18/01 VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		29,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	20,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		20,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	201.610,58	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		201.610,58
Total do dia :	439.796,41	439.796,41
19/01 PAG.REF.NF.000.058.874 - C P D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.	5.787,02	
PAG.REF.NF.000.058.874 - C P D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.		5.787,02
PAG.REF.NF.000.058.875 - C P D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.	2.177,80	
PAG.REF.NF.000.058.875 - C P D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT.		2.177,80
VALOR REF.NF.001.380.097 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSPOR.LTDA	127,65	
VALOR REF.NF.001.380.097 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSPOR.LTDA		127,65
VALOR REF.TED TRANSF.ELET.DISPON.	3.000,00	
VALOR REF.TED TRANSF.ELET.DISPON.		3.000,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	62,72	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		62,72
VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR	182.302,43	
VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR		182.302,43
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	179.239,71	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		179.239,71
Total do dia :	372.697,33	372.697,33
20/01 PAG.REF.12/2020 - SIMPLES NACIONAL	57.683,52	
PAG.REF.12/2020 - SIMPLES NACIONAL		57.683,52
VALOR REF.12/2020 RETIDO - SIMPLES NACIONAL	3.858,63	
VALOR REF.12/2020 RETIDO - SIMPLES NACIONAL		3.858,63
VALOR REF.NF.001.345.483 - P.C.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.881,20	
VALOR REF.NF.001.345.483 - P.C.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.881,20
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	228,79	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		228,79
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	140,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		140,00
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	368,79	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		368,79
VALOR REF.ICMS - 01/2021	3.114,24	
VALOR REF.ICMS - 01/2021		3.114,24
Total do dia :	68.275,17	68.275,17
21/01 PAG.REF.NF.001.379.458 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA	4.459,35	
PAG.REF.NF.001.379.458 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA		4.459,35
PAG.REF.NF.001.379.459 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA	2.068,95	
PAG.REF.NF.001.379.459 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA		2.068,95
PAG.REF.NF.001.379.839 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA	127,65	
PAG.REF.NF.001.379.839 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA		127,65
PAG.REF.NF.000.000.774 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA ME	1.140,00	
PAG.REF.NF.000.000.774 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA ME		1.140,00
PAG.REF.NF.000.000.794 - L B DA SILVA LIMA	1.842,50	
PAG.REF.NF.000.000.794 - L B DA SILVA LIMA		1.842,50
PAG.REF.NF.000.000.795 - L B DA SILVA LIMA	880,00	
PAG.REF.NF.000.000.795 - L B DA SILVA LIMA		880,00
PAG.REF.NF.000.000.796 - L B DA SILVA LIMA	1.170,00	
PAG.REF.NF.000.000.796 - L B DA SILVA LIMA		1.170,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	360,76	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		360,76
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,00
PAGTO REF.BOLETO	225,00	
PAGTO REF.BOLETO		225,00
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	1.385,76	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		1.385,76
Total do dia :	14.459,97	14.459,97

E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 7

Livro Diário
Janeiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
22/01 PAG. REF.NF.001.380.097 - FRIOBOM COM DE FRIOS E TRANSPOR.LTDA	127,65	
PAG. REF.NF.001.380.097 - FRIOBOM COM DE FRIOS E TRANSPOR.LTDA		127,65
PAG.REF.NF.000.001.198 - LÍDER GAS COMÉRCIO VAREJISTAS DE GÁS	620,00	
PAG.REF.NF.000.001.198 - LÍDER GAS COMÉRCIO VAREJISTAS DE GÁS		620,00
PAG.REF.NF.000.001.199 - LÍDER GAS COMÉRCIO VAREJISTAS DE GÁS	930,00	
PAG.REF.NF.000.001.199 - LÍDER GAS COMÉRCIO VAREJISTAS DE GÁS		930,00
PAG.REF.NF.000.004.738 - M.A.DE SOUSA FRANCO MATOS EIRELI	5.280,00	
PAG.REF.NF.000.004.738 - M.A.DE SOUSA FRANCO MATOS EIRELI		5.280,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	8,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		8,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		75.000,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	125.208,00	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		125.208,00
Total do dia :	257.373,65	257.373,65
23/01 PAG. REF.NF.001.342.442 - P.C.M.COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.343,20	
PAG. REF.NF.001.342.442 - P.C.M.COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		9.343,20
PAG.REF.NF.000.700.521 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	1.744,09	
PAG.REF.NF.000.700.521 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA		1.744,09
VALOR REF.NF.000.051.526 - L K J FRIGORIFICO LTDA	1.712,56	
VALOR REF.NF.000.051.526 - L K J FRIGORIFICO LTDA		1.712,56
VALOR REF.NF.001.590.958 - ARMAZEM MATEUS S.A	5.487,50	
VALOR REF.NF.001.590.958 - ARMAZEM MATEUS S.A		5.487,50
Total do dia :	18.287,35	18.287,35
25/01 PAG. REF.NF.000.051.017 - L K J FRIGORIFICO LTDA	2.238,19	
PAG. REF.NF.000.051.017 - L K J FRIGORIFICO LTDA		2.238,19
PAG. REF.NF.000.051.026 - L K J FRIGORIFICO LTDA	1.852,35	
PAG. REF.NF.000.051.026 - L K J FRIGORIFICO LTDA		1.852,35
VALOR RF.COMPRAS COM CARTÃO	104,50	
VALOR RF.COMPRAS COM CARTÃO		104,50
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	486,52	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		486,52
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
PAG.REF.BOLETO	129,01	
PAG.REF.BOLETO		129,01
VALOR REF.DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
VALOR REF.DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	1.226,53	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		1.226,53
Total do dia :	6.543,60	6.543,60
26/01 VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	130,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		130,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	17,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		17,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	200,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		200,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	140,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		140,00
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	487,00	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		487,00
Total do dia :	974,00	974,00
27/01 PAG.REF.NF.000.000.777 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA	1.140,00	
PAG.REF.NF.000.000.777 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA		1.140,00
VALOR REF.NF.001.598.436 - ARMAZEM MATEUS S.A	6.866,38	
VALOR REF.NF.001.598.436 - ARMAZEM MATEUS S.A		6.866,38
PAG.REF.NF.001.755.649 - CEARÁ DISTRIBUDORA DE ALIMENTOS	2.736,00	
Saldo a transportar no dia :	10.742,38	8.006,38



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 8

Livro Diário
Janeiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha	10.742,38	8.006,38
27/01 PAG.REF.NF.001.755.649 - CEARÁ DISTRIBUDORA DE ALIMENTOS		2.736,00
PAG.REF.NF.001.755.650 - CEARÁ DISTRIBUDORA DE ALIMENTOS	1.044,00	
PAG.REF.NF.001.755.650 - CEARÁ DISTRIBUDORA DE ALIMENTOS		1.044,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	370,02	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		370,02
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	145.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		145.000,00
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	145.370,02	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		145.370,02
Total do dia :	302.526,42	302.526,42
28/01 PAG.REF.NF.000.001.206 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	930,00	
PAG.REF.NF.000.001.206 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		930,00
PAG.REF.NF.000.001.207 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	930,00	
PAG.REF.NF.000.001.207 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		930,00
PAG.REF.NF.000.000.813 - L.B.DA SILVA LIMA	1.600,50	
PAG.REF.NF.000.000.813 - L.B.DA SILVA LIMA		1.600,50
PAG.REF.NF.000.000.813 - L.B.DA SILVA LIMA	957,00	
PAG.REF.NF.000.000.813 - L.B.DA SILVA LIMA		957,00
VALOR REF.NF.001.347.935 - P C M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.603,00	
VALOR REF.NF.001.347.935 - P C M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.603,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	34,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		34,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	12,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		12,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	13,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		13,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.140,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.140,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.860,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.860,00
VALOR REF.TED ELET.DISPONIVEL	13.719,90	
VALOR REF.TED ELET.DISPONIVEL		13.719,90
VALOR REF.TED ELET.DISPONIVEL	549,00	
VALOR REF.TED ELET.DISPONIVEL		549,00
VALOR REF.DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
VALOR REF.DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	67.338,35	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		67.338,35
Total do dia :	140.697,20	140.697,20
29/01 PAG.REF.FORNECEDORES DIVERSOS	310.300,00	
PAG.REF.FORNECEDORES DIVERSOS		310.300,00
VALOR REF.01/2021 - SIMPLES NACIONAL	56.310,28	
VALOR REF.01/2021 - SIMPLES NACIONAL		56.310,28
VALOR REF.01/2021 - RECEITAS DE VENDAS	560.028,99	
VALOR REF.01/2021 - RECEITAS DE VENDAS		560.028,99
PAG.REF.NF.000.004.789 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	4.712,22	
PAG.REF.NF.000.004.789 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI		4.712,22
PAG.REF.NF.000.000.222 - S.SILVA JUNIOR	1.750,00	
PAG.REF.NF.000.000.222 - S.SILVA JUNIOR		1.750,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	177,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		177,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	185,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		185,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	44,90	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		44,90
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	12,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		12,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.016,68	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.016,68
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.780,00	
Saldo a transportar no dia :	938.317,07	934.537,07



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 9

Livro Diário
Janeiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 8	938.317,07	934.537,07
29/01 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.780,00
VALOR REF. ELET. DISPON.	2.700,00	
VALOR REF. ELET. DISPON.		2.700,00
PAG. REF. BOLETO	1.872,45	
PAG. REF. BOLETO		1.872,45
PAG. REF. BOLETO	1.831,68	
PAG. REF. BOLETO		1.831,68
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA	11.634,16	
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA		11.634,16
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	4,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		4,00
VALOR REF. 01/2021 - SALÁRIO BASE	1.251,70	
VALOR REF. 01/2021 - SALÁRIO BASE		1.251,70
VALOR REF. 01/2021 - DIFERENÇA SALÁRIAL	128,35	
VALOR REF. 01/2021 - DIFERENÇA SALÁRIAL		128,35
VALOR REF. 01/2021 - INSS	107,70	
VALOR REF. 01/2021 - INSS		107,70
VALOR REF. 01/2021 - FGTS	110,40	
VALOR REF. 01/2021 - FGTS		110,40
VALOR REF. 01/2021 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	280.014,50	
VALOR REF. 01/2021 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		280.014,50
Total do dia :	1.237.982,46	1.237.982,46
30/01 PAG. REF. NF.001.383.764 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	127,65	
PAG. REF. NF.001.383.764 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		127,65
Total do dia :	127,65	127,65
31/01 PAG. REF. NF.000.001.203 - F DE F R SILVA	1.300,00	
PAG. REF. NF.000.001.203 - F DE F R SILVA		1.300,00
VALOR REF. SIMPLES NACIONAL	3.858,63	
VALOR REF. SIMPLES NACIONAL		3.858,63
Total do dia :	5.158,63	5.158,63
Total do mês :	4.521.386,48	4.521.386,48
01/02 PAG. REF. NF.000.051.526 - L K J FRIGORIFICO LTDA	1.712,56	
PAG. REF. NF.000.051.526 - L K J FRIGORIFICO LTDA		1.712,56
PAG. REF. NF.001.598.436 - ARMAZEM MATEUS S.A	6.866,38	
PAG. REF. NF.001.598.436 - ARMAZEM MATEUS S.A		6.866,38
VALOR REF. NF.000.052.158 - L K J FRIGORIFICO LTDA	3.107,66	
VALOR REF. NF.000.052.158 - L K J FRIGORIFICO LTDA		3.107,66
VALOR REF. NF.000.052.168 - L K J FRIGORIFICO LTDA	1.600,34	
VALOR REF. NF.000.052.168 - L K J FRIGORIFICO LTDA		1.600,34
PAG. REF. NF.000.002.806 - M.ALVES DA SILVA EIRELI	5.960,80	
PAG. REF. NF.000.002.806 - M.ALVES DA SILVA EIRELI		5.960,80
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO	2.170,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO		2.170,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO	137,90	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO		137,90
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO	117,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO		117,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	155,50	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO		155,50
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO	45,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO		45,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75.000,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		75.000,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
PAG. REF. BOLETO	4.144,23	
Saldo a transportar no dia :	151.717,37	147.573,14



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 10

Livro Diário
Fevereiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito	
	Saído a transportar da Folha: 9	151.717,37	147.573,14
01/02	PAG.REF. BOLETO		4.144,23
	VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
	VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS		15,00
	VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRES	132.484,63	
	VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRES		132.484,63
	PAG.REF. 01/2021 - SALÁRIO	1.272,35	
	PAG.REF. 01/2021 - SALÁRIO		1.272,35
	Total do dia :	285.489,35	285.489,35
02/02	VALOR REF. NF.001.384.203 - FRIOBOM.COM DE FRIOS E TRANSPORTES	900,10	
	VALOR REF. NF.001.384.203 - FRIOBOM.COM DE FRIOS E TRANSPORTES		900,10
	VALOR REF. NF.001.384.204 - FRIOBOM.COM DE FRIOS E TRANSPORTES	2.438,10	
	VALOR REF. NF.001.384.204 - FRIOBOM.COM DE FRIOS E TRANSPORTES		2.438,10
	PAG.REF. NF.000.000.304 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA	9.448,70	
	PAG.REF. NF.000.000.304 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA		9.448,70
	PAG.REF. NF.000.000.305 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA	3.900,10	
	PAG.REF. NF.000.000.305 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA		3.900,10
	PAG.REF. NF.000.000.781 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA	1.140,00	
	PAG.REF. NF.000.000.781 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA		1.140,00
	PAG.REF. NF.000.000.931 - JORDANA FERNANDES SILVA	549,00	
	PAG.REF. NF.000.000.931 - JORDANA FERNANDES SILVA		549,00
	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.858,46	
	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.858,46
	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.202,69	
	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.202,69
	VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	98.326,57	
	VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		98.326,57
	VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	98.450,51	
	VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		98.450,51
	VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	88.172,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		88.172,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	102.350,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		102.350,05
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	169,45	
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		169,45
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	45,00	
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		45,00
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	200,00	
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		200,00
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	99,94	
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		99,94
	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
	VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL	2.557,50	
	VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL		2.557,50
	VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL	75.000,00	
	VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL		75.000,00
	PAG.REF. BOLETO	1.571,12	
	PAG.REF. BOLETO		1.571,12
	PAG.REF. BOLETO	168,49	
	PAG.REF. BOLETO		168,49
	VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRES	327.848,88	
	VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRES		327.848,88
	Total do dia :	835.096,76	835.096,76
03/02	PAG.REF. NF.000.000.191 - JOSOFA B.DA SILVA	4.788,95	
	PAG.REF. NF.000.000.191 - JOSOFA B.DA SILVA		4.788,95
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	135,00	
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		135,00
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	13,00	
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		13,00
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	116,00	
	VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		116,00
	Saldo a transportar no dia :	5.052,95	4.936,95



E S NEVES COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.929.738/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 11

Livro Diário
Fevereiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 10	5.052,95	4.936,95
03/02 VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		116,00
VALOR REF.CHEQUE AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	1.480,00	
VALOR REF.CHEQUE AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		1.480,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
VALOR REF.TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	120,00	
VALOR REF.TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		120,00
VALOR REF.PIX ENVIADO	450,00	
VALOR REF.PIX ENVIADO		450,00
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	3.314,00	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		3.314,00
Total do dia :	11.416,95	11.416,95
04/02 PAG. REF.NF.001.345.483 - P.C.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.881,20	
PAG. REF.NF.001.345.483 - P.C.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.881,20
PAG. REF.NF.001.757.867 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.272,00	
PAG. REF.NF.001.757.867 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.272,00
PAG. REF.NF.001.757.868 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	886,00	
PAG. REF.NF.001.757.868 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		886,00
VALOR REF.NF.000.000.612 - L.F. EQUIPAMENTOS EIRELI	250,00	
VALOR REF.NF.000.000.612 - L.F. EQUIPAMENTOS EIRELI		250,00
PAG. REF.NF.000.002.320 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	512,00	
PAG. REF.NF.000.002.320 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		512,00
PAG. REF.NF.000.002.321 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	1.333,50	
PAG. REF.NF.000.002.321 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		1.333,50
PAG. REF.NF.000.703.798 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	2.115,72	
PAG. REF.NF.000.703.798 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA		2.115,72
PAG. REF.NF.000.000.826 - L.B.DA SILVA LIMA	2.080,00	
PAG. REF.NF.000.000.826 - L.B.DA SILVA LIMA		2.080,00
PAG. REF.NF.000.000.827 - L.B.DA SILVA LIMA	1.404,00	
PAG. REF.NF.000.000.827 - L.B.DA SILVA LIMA		1.404,00
PAG. REF.NF.000.000.828 - L.B.DA SILVA LIMA	1.425,00	
PAG. REF.NF.000.000.828 - L.B.DA SILVA LIMA		1.425,00
VALOR REF.NF.001.350.105 - P.C.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.374,00	
VALOR REF.NF.001.350.105 - P.C.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.374,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	89,93	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		89,93
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.796,36	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.796,36
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.648,14	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.648,14
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	157,47	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		157,47
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
VALOR REF.TED TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL	1.369,15	
VALOR REF.TED TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL		1.369,15
PAG. REF. BOLETO	1.531,00	
PAG. REF. BOLETO		1.531,00
PAG. REF. BOLETO	1.500,00	
PAG. REF. BOLETO		1.500,00
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESa	9.892,05	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESa		9.892,05
Total do dia :	36.317,52	36.317,52
05/02 PAG. REF.NF.001.384.203 - FRIOBOM.COM DE FRIOS E TRANSPORTES	900,10	
PAG. REF.NF.001.384.203 - FRIOBOM.COM DE FRIOS E TRANSPORTES		900,10
PAG. REF.NF.001.384.204 - FRIOBOM.COM DE FRIOS E TRANSPORTES	2.438,10	
PAG. REF.NF.001.384.204 - FRIOBOM.COM DE FRIOS E TRANSPORTES		2.438,10
PAG. REF.NF.000.000.612 - L.F. EQUIPAMENTOS EIRELI	250,00	
PAG. REF.NF.000.000.612 - L.F. EQUIPAMENTOS EIRELI		250,00
PAG. REF.NF.000.004.827 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	1.179,00	
Saldo a transportar no dia :	4.767,20	3.588,20



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 12

Livro Diário
Fevereiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 11	4.767,20	3.588,20
05/02 PAG.REF.NF.000.004.827 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI		1.179,00
PAG.REF.NF.000.001.221 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	930,00	
PAG.REF.NF.000.001.221 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GAS LTDA		930,00
PAG.REF.NF.000.001.222 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	1.860,00	
PAG.REF.NF.000.001.222 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		1.860,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	42,88	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		42,88
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	42,88	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		42,88
PAG.REF.01/2021 - FGTS	110,40	
PAG.REF.01/2021 - FGTS		110,40
PAG.REF.01/2021 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	420,00	
PAG.REF.01/2021 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		420,00
Total do dia :	8.173,36	8.173,36
06/02 PAG.REF.NF.000.004.677 - EMBRALIMP.DESCONTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	8.725,69	
PAG.REF.NF.000.004.677 - EMBRALIMP.DESCONTAVEIS E LIMPEZA EIRELI		8.725,69
PAG.REF.NF.000.000.194 - JOSEFA B.DA SILVA	5.017,50	
PAG.REF.NF.000.000.194 - JOSEFA B.DA SILVA		5.017,50
PAG.REF.NF.000.000.196 - JOSEFA B.DA SILVA	4.987,85	
PAG.REF.NF.000.000.196 - JOSEFA B.DA SILVA		4.987,85
VALOR REF.NF.001.386.255 - FRIOBOM.COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA	1.052,10	
VALOR REF.NF.001.386.255 - FRIOBOM.COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA		1.052,10
VALOR REF.NF.001.386.256 - FRIOBOM.COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA	2.240,10	
VALOR REF.NF.001.386.256 - FRIOBOM.COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA		2.240,10
Total do dia :	22.023,24	22.023,24
08/02 PAG.REF.NF.001.556.636 - ARMAZEM MATEUS S.A	1.726,10	
PAG.REF.NF.001.556.636 - ARMAZEM MATEUS S.A		1.726,10
PAG.REF.NF.000.052.158 - L K J FRIGORIFICO LTDA	3.107,66	
PAG.REF.NF.000.052.158 - L K J FRIGORIFICO LTDA		3.107,66
PAG.REF.NF.000.052.158 - L K J FRIGORIFICO LTDA	1.600,34	
PAG.REF.NF.000.052.158 - L K J FRIGORIFICO LTDA		1.600,34
VALOR REF.NF.000.052.766 - L K J FRIGORIFICO LTDA	3.468,42	
VALOR REF.NF.000.052.766 - L K J FRIGORIFICO LTDA		3.468,42
VALOR REF.NF.000.052.778 - L K J FRIGORIFICO LTDA	2.363,04	
VALOR REF.NF.000.052.778 - L K J FRIGORIFICO LTDA		2.363,04
PAG.REF.NF.000.000.785 - AURÉLIO G L TEIXEIRA	1.140,00	
PAG.REF.NF.000.000.785 - AURÉLIO G L TEIXEIRA		1.140,00
PAG.REF.NF.000.004.847 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	6.684,00	
PAG.REF.NF.000.004.847 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI		6.684,00
PAG.REF.NF.000.060.247 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	6.390,92	
PAG.REF.NF.000.060.247 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		6.390,92
PAG.REF.NF.000.060.249 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.347,21	
PAG.REF.NF.000.060.249 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.347,21
PAG.REF.NF.000.060.251 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	6.101,54	
PAG.REF.NF.000.060.251 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		6.101,54
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	170,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		170,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	200,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		200,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	278,30	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		278,30
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	144,02	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		144,02
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	31,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		31,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100.000,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.000,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
Saldo a transportar no dia :	150.752,55	145.752,55



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 13

Livro Diário
Fevereiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito	
	Saldo a transportar da Folha: 12	150.752,55	145.752,55
08/02 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00	
PAG. REF. CARTÃO DE CRÉDITO	14.664,39		
PAG. REF. CARTÃO DE CRÉDITO		14.664,39	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	130.487,71		
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		130.487,71	
Total do dia :	295.904,65	295.904,65	
09/02 PAG. REF. NF.001.386.255 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA	1.052,10		
PAG. REF. NF.001.386.255 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA		1.052,10	
PAG. REF. NF.001.386.256 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA	2.240,10		
PAG. REF. NF.001.386.256 - FRIOBOM COM.DE FRIOS E TRANSP.LTDA		2.240,10	
PAG. REF. NF.000.060.254 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.532,37		
PAG. REF. NF.000.060.254 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.532,37	
PAG. REF. NF.000.060.255 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	102,43		
PAG. REF. NF.000.060.255 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		102,43	
PAG. REF. NF.000.060.256 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	6.029,14		
PAG. REF. NF.000.060.256 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		6.029,14	
PAG. REF. NF.000.060.272 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	3.663,31		
PAG. REF. NF.000.060.272 - C D P DISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		3.663,31	
PAG. REF. NF.000.000.306 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA	13.319,50		
PAG. REF. NF.000.000.306 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA		13.319,50	
PAG. REF. NF.000.000.307 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA	3.203,30		
PAG. REF. NF.000.000.307 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA		3.203,30	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	34,00		
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		34,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	11,29		
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		11,29	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	12,00		
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		12,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00		
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00		
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.000,00		
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.000,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00		
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00	
PAG. REF. BOLETO	1.540,00		
PAG. REF. BOLETO		1.540,00	
PAG. REF. BOLETO	1.052,10		
PAG. REF. BOLETO		1.052,10	
PAG. REF. BOLETO	2.240,10		
PAG. REF. BOLETO		2.240,10	
VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL	5.000,00		
VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL		5.000,00	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	72.389,49		
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		72.389,49	
Total do dia :	176.921,23	176.921,23	
10/02 PAG. REF. NF.000.000.934 - JORDANA FERNANDES SILVA	720,00		
PAG. REF. NF.000.000.934 - JORDANA FERNANDES SILVA		720,00	
PAG. REF. NF.000.002.324 - J. RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	682,00		
PAG. REF. NF.000.002.324 - J. RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		682,00	
PAG. REF. NF.000.002.325 - J. RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	1.384,50		
PAG. REF. NF.000.002.325 - J. RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		1.384,50	
PAG. REF. NF.000.000.133 - AKI PLAST EIRELI	2.970,00		
PAG. REF. NF.000.000.133 - AKI PLAST EIRELI		2.970,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.469,01		
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.469,01	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.150,00		
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.150,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.353,81		
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		17.353,81	
VALOR REF. PIX ENVIADO	300,00		
Saldo a transportar no dia :	27.029,32	26.729,32	



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 14

Livro Diário
Fevereiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha 13	27.029,32	26.729,32
10/02 VALOR REF.PIX ENVIADO		300,00
VALOR REF.PIX ENVIADO	16.522,80	
VALOR REF.PIX ENVIADO		16.522,80
PAG.REF. BOLETO	2.938,80	
PAG.REF. BOLETO		2.938,80
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS	35,25	
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS		35,25
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	40.769,67	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		40.769,67
Total do dia :	87.295,84	87.295,84
11/02 PAG. REF. NF.001.759.859 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.096,00	
PAG. REF. NF.001.759.859 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.096,00
PAG. REF. NF.001.759.860 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.032,00	
PAG. REF. NF.001.759.860 - CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.032,00
PAG. REF. NF.000.000.835 - L B DA SILVA LIMA	2.106,00	
PAG. REF. NF.000.000.835 - L B DA SILVA LIMA		2.106,00
PAG. REF. NF.000.000.836 - L B DA SILVA LIMA	1.527,50	
PAG. REF. NF.000.000.836 - L B DA SILVA LIMA		1.527,50
PAG. REF. NF.001.352.236 - P C M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.374,00	
PAG. REF. NF.001.352.236 - P C M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.374,00
VALOR REF. NF.000.001.351 - W L RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR	475,00	
VALOR REF. NF.000.001.351 - W L RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR		475,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	16,50	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		16,50
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA	16,50	
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA		16,50
Total do dia :	8.643,50	8.643,50
12/02 PAG. REF. NF.001.347.935 - P C M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.603,00	
PAG. REF. NF.001.347.935 - P C M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.603,00
PAG. REF. NF.000.000.935 - JORDANA FERNANDES SILVA	576,00	
PAG. REF. NF.000.000.935 - JORDANA FERNANDES SILVA		576,00
PAG. REF. NF.000.001.351 - W L RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR	475,00	
PAG. REF. NF.000.001.351 - W L RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR		475,00
PAG. REF. NF.000.001.230 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	930,00	
PAG. REF. NF.000.001.230 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		930,00
PAG. REF. NF.000.001.231 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	930,00	
PAG. REF. NF.000.001.231 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		930,00
PAG. REF. NF.001.338.284 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	2.474,10	
PAG. REF. NF.001.338.284 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		2.474,10
PAG. REF. NF.001.338.285 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	1.040,10	
PAG. REF. NF.001.338.285 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		1.040,10
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	55,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		55,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	95,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		95,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	87,50	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		87,50
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.000,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.066,50	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.066,50
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.860,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.860,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.128,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.128,00
PAG. REF. BOLETO	15.967,37	
PAG. REF. BOLETO		15.967,37
PAG. REF. BOLETO	1.603,00	
Total do dia :	45.090,57	43.487,57



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 15

Livro Diário
Fevereiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 14	45.090,57	43.487,57
12/02 PAG.REF. BOLETO		1.603,00
PAG.REF. BOLETO	1.584,93	
PAG.REF. BOLETO		1.584,93
PAG.REF. BOLETO	2.363,04	
PAG.REF. BOLETO		2.363,04
PAG.REF. BOLETO	3.468,42	
PAG.REF. BOLETO		3.468,42
VALOR REF PIX ENVIADO	3.633,50	
VALOR REF. PIX ENVIADO		3.633,50
VALOR REF PIX ENVIADO	15.000,00	
VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL		15.000,00
VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL	2.000,00	
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	65.122,71	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		65.122,71
Total do dia :	138.273,62	138.273,62
13/02 PAG.REF. NF.000.000.190 - JOSEFA B.DA SILVA	4.736,10	
PAG.REF. NF.000.000.190 - JOSEFA B.DA SILVA		4.736,10
PAG.REF. NF.000.000.189 - JOSEFA B.DA SILVA	4.790,70	
PAG.REF. NF.000.000.189 - JOSEFA B.DA SILVA		4.790,70
Total do dia :	9.526,80	9.526,80
15/02 PAG. REF. NF.000.052.766 - L K J FRIGORIFICO LTDA	3.468,42	
PAG. REF. NF.000.052.766 - L K J FRIGORIFICO LTDA		3.468,42
PAG. REF. NF.000.052.778 - L K J FRIGORIFICO LTDA	2.363,04	
PAG. REF. NF.000.052.778 - L K J FRIGORIFICO LTDA		2.363,04
VALOR REF. NF.000.053.436 - L K J FRIGORIFICO LTDA	2.320,65	
VALOR REF. NF.000.053.436 - L K J FRIGORIFICO LTDA		2.320,65
VALOR REF. NF.000.053.439 - L K J FRIGORIFICO LTDA	2.246,94	
VALOR REF. NF.000.053.439 - L K J FRIGORIFICO LTDA		2.246,94
PAG REF NF.003.363.171 - DIST MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	3.000,00	
PAG.REF. NF.003.363.171 - DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA		3.000,00
PAG.REF. NF.000.000.789 - AURELIO G.L. TEIXEIRA	1.140,00	
PAG.REF. NF.000.000.789 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA		1.140,00
Total do dia :	14.539,05	14.539,05
17/02 PAG.REF. NF.000.004.882 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	4.960,91	
PAG.REF. NF.000.004.882 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI		4.960,91
VALOR REF. NF.001.389.133 - FRIOBOM COM DE FRIOS E TRANSP.LTDA	1.083,84	
VALOR REF. NF.001.389.133 - FRIOBOM COM DE FRIOS E TRANSP.LTDA		1.083,84
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	11,50	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		11,50
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	130,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		130,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	10,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		10,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	59,74	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		59,74
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	1.100,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		1.100,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	79,99	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		79,99
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	200,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		200,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.280,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.280,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.700,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.700,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.312,02	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.312,02
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
Saldo a transportar no dia :	16.078,00	16.078,00



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 16

Livro Diário
Fevereiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 15	16.078,00	16.078,00
17/02 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.799,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.799,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.250,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.250,00
PAG. REF. BOLETO	20,24	
PAG. REF. BOLETO		20,24
PAG. REF. BOLETO	2.662,96	
PAG. REF. BOLETO		2.662,96
PAG. REF. BOLETO	1.473,66	
PAG. REF. BOLETO		1.473,66
PAG. REF. BOLETO	7.402,03	
PAG. REF. BOLETO		7.402,03
PAG. REF. TELEFONE	179,19	
PAG. REF. TELEFONE		179,19
VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONÍVEL	9.525,05	
VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONÍVEL		9.525,05
VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONÍVEL	4.790,70	
VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA DISPONÍVEL		4.790,70
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESAS	62.156,98	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESAS		62.156,98
Total do dia :	130.358,71	130.358,71
18/02 PAG. REF. NF.001.762.250 - CEARÁ DISTRIBUDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.408,00	
PAG. REF. NF.001.762.250 - CEARÁ DISTRIBUDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.408,00
PAG. REF. NF.000.000.308 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA	11.702,30	
PAG. REF. NF.000.000.308 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA		11.702,30
PAG. REF. NF.000.000.309 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA	4.107,20	
PAG. REF. NF.000.000.309 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA		4.107,20
PAG. REF. NF.000.002.326 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	664,50	
PAG. REF. NF.000.002.326 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		664,50
PAG. REF. NF.000.002.328 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	1.459,50	
PAG. REF. NF.000.002.328 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		1.459,50
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO	208,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO		208,00
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	208,00	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		208,00
Total do dia :	20.757,50	20.757,50
19/02 PAG. REF. NF.001.350.105 - P.C.M.COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.374,00	
PAG. REF. NF.001.350.105 - P.C.M.COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.374,00
PAG. REF. NF.000.001.238 - LIDER GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	1.860,00	
PAG. REF. NF.000.001.238 - LIDER GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		1.860,00
PAG. REF. NF.000.001.239 - LIDER GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	930,00	
PAG. REF. NF.000.001.239 - LIDER GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		930,00
PAG. REF. NF.000.004.893 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	181,95	
PAG. REF. NF.000.004.893 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		181,95
PAG. REF. NF.000.001.357 - W L RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR	10.035,00	
PAG. REF. NF.000.001.357 - W L RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR		10.035,00
PAG. REF. NF.001.390.067 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	1.143,06	
PAG. REF. NF.001.390.067 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		1.143,06
VALOR REF. NF.001.652.856 - ARMAZEM MATEUS S.A	1.029,60	
VALOR REF. NF.001.652.856 - ARMAZEM MATEUS S.A		1.029,60
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	935,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		935,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.124,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.124,00
Saldo a transportar no dia :	25.412,61	25.412,61



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 17

Livro Diário
Fevereiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 16	25.412,61	25.412,61
19/02 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.219,15	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.219,15
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.020,10	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.020,10
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.376,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.376,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.035,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.035,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.790,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.790,00
VALOR REF. PIX ENVIADO	50,00	
VALOR REF. PIX ENVIADO		50,00
PAG. REF. BOLETO	1.374,00	
PAG. REF. BOLETO		1.374,00
PAG. REF. BOLETO	15.967,37	
PAG. REF. BOLETO		15.967,37
PAG. REF. ÁGUA	50,98	
PAG. REF. ÁGUA		50,98
PAG. REF. IMPOSTO	379,28	
PAG. REF. IMPOSTO		379,28
PAG. REF. 01/2021 - SIMPLES NACIONAL	56.310,28	
PAG. REF. 01/2021 - SIMPLES NACIONAL		56.310,28
PAG. REF. IMPOSTO ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA - 02/2021	148,51	
PAG. REF. IMPOSTO ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA - 02/2021		148,51
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESAS	121.729,44	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESAS		121.729,44
PAG. REF. 01/2021 - INSS	107,70	
PAG. REF. 01/2021 - INSS		107,70
PAG. REF. CONTA DE TELEFONE - NET SERVIÇOS	149,77	
PAG. REF. CONTA DE TELEFONE - NET SERVIÇOS		149,77
Total do dia :	260.120,19	260.120,19
20/02 PAG. REF. NF.001.389.133 - FRIOBOM COM DE FRIOS E TRANSP.LTDA	1.083,84	
PAG. REF. NF.001.389.133 - FRIOBOM COM DE FRIOS E TRANSP.LTDA		1.083,84
Total do dia :	1.083,84	1.083,84
22/02 PAG. REF. NF.000.053.436 - L K J FRIGORIFICO LTDA	2.320,65	
PAG. REF. NF.000.053.436 - L K J FRIGORIFICO LTDA		2.320,65
PAG. REF. NF.000.053.439 - L K J FRIGORIFICO LTDA	2.246,94	
PAG. REF. NF.000.053.439 - L K J FRIGORIFICO LTDA		2.246,94
VALOR REF. NF.000.053.958 - L K J FRIGORIFICO LTDA	3.842,24	
VALOR REF. NF.000.053.958 - L K J FRIGORIFICO LTDA		3.842,24
VALOR REF. NF.000.053.970 - L K J FRIGORIFICO LTDA	5.489,48	
VALOR REF. NF.000.053.970 - L K J FRIGORIFICO LTDA		5.489,48
VALOR REF. NF.001.390.445 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	2.570,16	
VALOR REF. NF.001.390.445 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		2.570,16
PAG. REF. NF.000.000.310 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA	1.042,80	
PAG. REF. NF.000.000.310 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA		1.042,80
PAG. REF. NF.000.000.311 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA	12.888,00	
PAG. REF. NF.000.000.311 - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS LTDA		12.888,00
PAG. REF. NF.000.113.004 - MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA	2.800,88	
PAG. REF. NF.000.113.004 - MINERAÇÃO MONTALVERNE LTDA		2.800,88
PAG. REF. NF.000.000.793 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA	1.140,00	
PAG. REF. NF.000.000.793 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA		1.140,00
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	42.529,06	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		42.529,06
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	41.524,53	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		41.524,53
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	106.682,63	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		106.682,63
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.143,06	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.143,06
PAG. REF. IMPOSTOS	312,48	
PAG. REF. IMPOSTOS		312,48
Saldo a transportar no dia :	226.532,91	226.532,91



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 2.1600197163 (15/04/2013)

Folha 18

Livro Diário
Fevereiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito	
	Saldo a transportar da Folha: 17	226.532,91	226.532,91
22/02	PAG.REF.IMPOSTOS	67,70	
	PAG.REF.IMPOSTOS		67,70
	PAG.REF.IMPOSTOS	297,46	
	PAG.REF.IMPOSTOS		297,46
	PAG.REF.IMPOSTOS	112,49	
	PAG.REF.IMPOSTOS		112,49
	PAG.REF.IMPOSTOS	124,99	
	PAG.REF.IMPOSTOS		124,99
	PAG.REF.BOLETO	2.320,65	
	PAG.REF. BOLETO		2.320,65
	PAG.REF. BOLETO	2.246,94	
	PAG.REF. BOLETO		2.246,94
	VALOR REF.PIX ENVIADO	156,69	
	VALOR REF.PIX ENVIADO		156,69
	VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	183.953,76	
	VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		183.953,76
	Total do dia :	415.813,59	415.813,59
23/02	PAG.REF.NF.000.000.001 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1.974,50	
	PAG.REF.NF.000.000.001 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		1.974,50
	PAG.REF.NF.000.000.003 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1.551,00	
	PAG.REF.NF.000.000.003 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		1.551,00
	PAG.REF.NF.000.000.004 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1.680,00	
	PAG.REF.NF.000.000.004 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		1.680,00
	PAG.REF.NF.000.004.909 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	115,85	
	PAG.REF.NF.000.004.909 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		115,85
	PAG.REF.NF.000.004.910 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	523,60	
	PAG.REF.NF.000.004.910 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		523,60
	VALOR REF.NF.000.061.085 - M E N COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	9.500,00	
	VALOR REF.NF.000.061.085 - M E N COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA		9.500,00
	VALOR REF.NF.001.657.417 - ARMAZÉM MATEUS S.A	10.824,35	
	VALOR REF.NF.001.657.417 - ARMAZÉM MATEUS S.A		10.824,35
	VALOR REF.NF.002.529.391 - ARMAZÉM MATEUS S.A	394,80	
	VALOR REF.NF.002.529.391 - ARMAZÉM MATEUS S.A		394,80
	PAG.REF.NF.000.000.937 - JORDANA FERNANDES SILVA	630,00	
	PAG.REF.NF.000.000.937 - JORDANA FERNANDES SILVA		630,00
	Total do dia :	27.194,10	27.194,10
24/02	PAG.REF.NF.001.590.958 - ARMAZEM MATEUS S.A	5.487,50	
	PAG.REF.NF.001.590.958 - ARMAZEM MATEUS S.A		5.487,50
	VALOR REF.NF.001.391.125 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	3.117,66	
	VALOR REF.NF.001.391.125 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		3.117,66
	VALOR REF.NF.001.391.126 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	1.033,56	
	VALOR REF.NF.001.391.126 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		1.033,56
	VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	218,00	
	VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		218,00
	VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO	13,00	
	VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO		13,00
	VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	231,00	
	VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		231,00
	Total do dia :	10.100,72	10.100,72
25/02	PAG.REF.NF.001.390.445 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	2.570,16	
	PAG.REF.NF.001.390.445 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		2.570,16
	PAG.REF.NF.000.002.332 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	829,25	
	PAG.REF.NF.000.002.332 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		829,25
	PAG.REF.NF.000.002.333 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	1.622,25	
	PAG.REF.NF.000.002.333 - J.RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA		1.622,25
	PAG.REF.NF.000.000.794 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA	760,00	
	PAG.REF.NF.000.000.794 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA		760,00
	VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR	97.929,97	
	VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR		97.929,97
	VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR	2.475,00	
	VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR		2.475,00
	VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR	54.102,22	
	VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR		54.102,22
	Saldo a transportar no dia :	160.288,85	106.186,63



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 19

Livro Diário
Fevereiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 18	160.288,85	106.186,63
25/02 VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR		54.102,22
VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR	77.777,62	
VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR		77.777,62
VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR	85.510,83	
VALOR REF.RECEBIMENTO FORNECEDOR		85.510,83
VALOR REF.TRANSFERIDO PRA POUPANÇA	10.000,00	
VALOR REF.TRANSFERIDO PRA POUPANÇA		10.000,00
VALOR REF.PIX ENVIADO	600,00	
VALOR REF.PIX ENVIADO		600,00
VALOR REF.DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
VALOR REF.DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	307.189,14	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		307.189,14
PAG.REF.IMPOSTO	2.097,80	
PAG.REF.IMPOSTO		2.097,80
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	2.097,80	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		2.097,80
Total do dia :	645.568,54	645.568,54
26/02 VALOR REF.02/2021 - RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS	655.141,80	
VALOR REF.02/2021 - RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS		655.141,80
VALOR REF.02/2021 - SIMPLES NACIONAL	74.310,91	
VALOR REF.02/2021 - SIMPLES NACIONAL		74.310,91
PAG.REF.NF.003.371.073 - DIST.MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.890,00	
PAG.REF.NF.003.371.073 - DIST.MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA		1.890,00
PAG.REF.NF.000.001.248 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	930,00	
PAG.REF.NF.000.001.248 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		930,00
PAG.REF.NF.000.001.249 - LÍDER GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	930,00	
PAG.REF.NF.000.001.249 - LÍDER GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		930,00
VALOR REF.02/2021 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	327.570,90	
VALOR REF.02/2021 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		327.570,90
VALOR REF.02/2021 - SALÁRIO BASE	1.251,70	
VALOR REF.02/2021 - SALÁRIO BASE		1.251,70
VALOR REF.02/2021 - INSS	96,15	
VALOR REF.02/2021 - INSS		96,15
VALOR REF.02/2021 - FGTS	100,13	
VALOR REF.02/2021 - FGTS		100,13
Total do dia :	1.062.221,59	1.062.221,59
27/02 PAG. REF.NF.001.391.125 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	3.117,66	
PAG. REF.NF.001.391.125 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		3.117,66
PAG. REF.NF.001.391.126 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	1.033,56	
PAG. REF.NF.001.391.126 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		1.033,56
Total do dia :	4.151,22	4.151,22
28/02 PAG.REF.NF.000.001.206 - F DE F R SILVA	1.200,00	
PAG.REF.NF.000.001.206 - F DE F R SILVA		1.200,00
Total do dia :	1.200,00	1.200,00
Total do mes :	4.508.191,87	4.508.191,87
01/03 PAG. REF.NF.000.053.958 - L K J FRIGORIFICO LTDA	3.842,24	
PAG. REF.NF.000.053.958 - L K J FRIGORIFICO LTDA		3.842,24
PAG REF.NF.000.053.970 - L K J FRIGORIFICO LTDA	5.489,48	
PAG REF.NF.000.053.970 - L K J FRIGORIFICO LTDA		5.489,48
PAG.REF.NF.001.657.417 - ARMAZÉM MATEUS S.A	10.824,35	
PAG.REF.NF.001.657.417 - ARMAZÉM MATEUS S.A		10.824,35
PAG. REF.NF.002.529.391 - ARMAZÉM MATEUS S.A	394,80	
PAG. REF.NF.002.529.391 - ARMAZÉM MATEUS S.A		394,80
VALOR REF.NF.000.054.536 - L K J FRIGORIFICO LTDA	4.287,14	
VALOR REF.NF.000.054.536 - L K J FRIGORIFICO LTDA		4.287,14
VALOR REF.NF.000.054.544 - L K J FRIGORIFICO LTDA	6.209,32	
VALOR REF.NF.000.054.544 - L K J FRIGORIFICO LTDA		6.209,32
PAG.REF.NF.000.000.005 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	852,50	
Saldo a transportar no dia :	31.899,83	31.047,33



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 20

Livro Diário
Março de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 19	31.899,83	31.047,33
01/03 PAG.REF.NF.000.000.005 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		852,50
PAG.REF.NF.000.000.006 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	935,00	
PAG.REF.NF.000.000.006 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		935,00
PAG.REF.NF.000.000.007 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	737,00	
PAG.REF.NF.000.000.007 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		737,00
PAG.REF.NF.000.000.009 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1.680,00	
PAG.REF.NF.000.000.009 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		1.680,00
PAG.REF.NF.000.000.008 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	847,00	
PAG.REF.NF.000.000.008 - FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		847,00
PAG.REF.NF.000.002.859 - M.ALVES DA SILVA EIRELI	5.641,00	
PAG.REF.NF.000.002.859 - M.ALVES DA SILVA EIRELI		5.641,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - CASA DOS PARAFUSOS	65,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - CASA DOS PARAFUSOS		65,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - AÇAÍ SUNSET	13,50	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - AÇAÍ SUNSET		13,50
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - POSTO SÃO MARCOS	13,50	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - POSTO SÃO MARCOS		13,50
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - CONVENIÊNCIAS	24,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - CONVENIÊNCIAS		24,00
VALOR REF.CHEQUE AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	1.480,00	
VALOR REF.CHEQUE AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		1.480,00
VALOR REF.TRANSFERENCIA ENVIADA - FELIPE JOSÉ	4.200,00	
VALOR REF.TRANSFERENCIA ENVIADA - FELIPE JOSÉ		4.200,00
VALOR REF.DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
VALOR REF.DESPESAS BANCÁRIAS		15,00
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	5.811,00	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		5.811,00
PAG.REF.02/2021 - SALÁRIO	1.155,55	
PAG.REF.02/2021 - SALÁRIO		1.155,55
Total do dia :	54.517,38	54.517,38
02/03 PAG.REF.NF.000.061.085 - M E N COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	9.500,00	
PAG.REF.NF.000.061.085 - M E N COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA		9.500,00
PAG.REF.NF.000.004.950 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	3.842,50	
PAG.REF.NF.000.004.950 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI		3.842,50
PAG.REF.NF.000.000.798 - AURÉLIO G.L TEIXEIRA	1.600,00	
PAG.REF.NF.000.000.798 - AURÉLIO G.L TEIXEIRA		1.600,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - COMERCIAL CASTELINHO	175,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - COMERCIAL CASTELINHO		175,00
PAG.REF.CONTA DE TELEFONE - OI MOVEL	118,42	
PAG.REF.CONTA DE TELEFONE - OI MOVEL		118,42
PAG.REF.BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A	1.500,00	
PAG.REF.BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A		1.500,00
VALOR REF.TRANSFERENCIA - I.L.FIALHO	100.000,00	
VALOR REF.TRANSFERENCIA - I.L.FIALHO		100.000,00
VALOR REF.PIX - DAIANE PENHA MEDEIROS	100,00	
VALOR REF.PIX - DAIANE PENHA MEDEIROS		100,00
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESAS	101.893,42	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESAS		101.893,42
Total do dia :	218.729,34	218.729,34
03/03 VALOR REF.PIX ENVIADO - GLENDA THAMIRES ARAUJO	1.115,55	
VALOR REF.PIX ENVIADO - GLENDA THAMIRES ARAUJO		1.115,55
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	1.115,55	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		1.115,55
Total do dia :	2.231,10	2.231,10
04/03 PAG.REF.NF.000.712.231 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	647,64	
PAG.REF.NF.000.712.231 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA		647,64
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - MR.GALETO	35,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - MR.GALETO		35,00
VALOR REF.TRANSFERIDO PARA A POUPANÇA - DAIANY A AMORIM	2.000,00	
VALOR REF.TRANSFERIDO PARA A POUPANÇA - DAIANY A AMORIM		2.000,00
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	2.035,00	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		2.035,00
Total do dia :	4.717,64	4.717,64



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 21

Livro Diário
Março de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
05/03 VALOR REF.NF.000.000.811 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	9.852,17	
VALOR REF.NF.000.000.811 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		9.852,17
VALOR REF.NF.000.000.812 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	37.904,65	
VALOR REF.NF.000.000.812 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		37.904,65
VALOR REF.NF.000.000.813 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	2.970,00	
VALOR REF.NF.000.000.813 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		2.970,00
VALOR REF.NF.000.000.814 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	21.418,36	
VALOR REF.NF.000.000.814 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		21.418,36
VALOR REF.NF.000.000.815 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	93.749,68	
VALOR REF.NF.000.000.815 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		93.749,68
VALOR REF.NF.000.000.816 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	4.455,00	
VALOR REF.NF.000.000.816 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		4.455,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA - I.L.FIALHO	52.000,71	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA - I.L.FIALHO		52.000,71
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA - EDSON SANTOS	2.796,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA - EDSON SANTOS		2.796,00
VALOR REF.TRANSFERENCIA - EDSON SANTOS	2.300,00	
VALOR REF.TRANSFERENCIA - EDSON SANTOS		2.300,00
VALOR REF.PIX ENVIADO - CEMM CENTRO EDUCACIONAL	1.680,00	
VALOR REF.PIX ENVIADO - CEMM CENTRO EDUCACIONAL		1.680,00
VALOR REF.PIX ENVIADO - ROSE DAYLLANE DA COSTA	800,00	
VALOR REF.PIX ENVIADO - ROSE DAYLLANE DA COSTA		800,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA - I.L.FIALHO	81.234,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA - I.L.FIALHO		81.234,00
PAG.REF.BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS	113,80	
PAG.REF.BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS		113,80
VALOR REF.CP AUTO EMPRESA	140.924,51	
VALOR REF.CP AUTO EMPRESA		140.924,51
PAG.REF.02/2021 - FGTS	100,13	
PAG.REF.02/2021 - FGTS		100,13
PAG.REF.02/2021 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	420,00	
PAG.REF.02/2021 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		420,00
Total do dia :	452.719,01	452.719,01
08/03 VALOR REF.NF.000.000.820 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	30.999,33	
VALOR REF.NF.000.000.820 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		30.999,33
PAG.REF.NF.000.054.536 - L K J FRIGORIFICO LTDA	4.287,14	
PAG.REF.NF.000.054.536 - L K J FRIGORIFICO LTDA		4.287,14
PAG.REF.NF.000.054.544 - L K J FRIGORIFICO LTDA	6.209,32	
PAG.REF.NF.000.054.544 - L K J FRIGORIFICO LTDA		6.209,32
VALOR REF.NF.000.055.124 - L K J FRIGORIFICO LTDA	5.222,36	
VALOR REF.NF.000.055.124 - L K J FRIGORIFICO LTDA		5.222,36
VALOR REF.NF.000.055.135 - L K J FRIGORIFICO LTDA	5.071,04	
VALOR REF.NF.000.055.135 - L K J FRIGORIFICO LTDA		5.071,04
PAG.REF.NF.000.000.940 - JORDANA FERNANDES SILVA	1.800,00	
PAG.REF.NF.000.000.940 - JORDANA FERNANDES SILVA		1.800,00
PAG.REF.CARTÃO DE CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12.117,66	
PAG.REF.CARTÃO DE CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		12.117,66
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	12.117,66	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		12.117,66
Total do dia :	77.824,51	77.824,51
09/03 VALOR REF.NF.DEVOLUÇÃO 000.000.821 - EMSERH - EMPRESA	30.999,33	
VALOR REF.NF.DEVOLUÇÃO 000.000.821 - EMSERH - EMPRESA		30.999,33
VALOR REF.COMPRÁ COM CARTÃO - POSTO SUPER GAME	200,00	
VALOR REF.COMPRÁ COM CARTÃO - POSTO SUPER GAME		200,00
VALOR REF.COMPRÁ COM CARTÃO - CASA FARIA	351,94	
VALOR REF.COMPRÁ COM CARTÃO - CASA FARIA		351,94
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C A D MEDICAME	57,12	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C A D MEDICAME		57,12
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	609,06	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		609,06
Total do dia :	32.217,45	32.217,45
10/03 VALOR REF.NF.000.000.822 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	884,50	
Saldo a transportar no dia :	884,50	0,00



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 - Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 22

Livro Diário
Março de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha 21	884,50	0,00
10/03 VALOR REF.NF.000.000.822 - EMSEERH - EMPRESA MARANHENSE DE		884,50
VALOR REF.NF.000.000.823 - EMSEERH - EMPRESA MARANHENSE DE	799,75	
VALOR REF.NF.000.000.823 - EMSEERH - EMPRESA MARANHENSE DE		799,75
VALOR REF.NF.000.000.824 - EMSEERH - EMPRESA MARANHENSE DE	17.379,39	
VALOR REF.NF.000.000.824 - EMSEERH - EMPRESA MARANHENSE DE		17.379,39
VALOR REF.NF.000.000.825 - EMSEERH - EMPRESA MARANHENSE DE	255,91	
VALOR REF.NF.000.000.825 - EMSEERH - EMPRESA MARANHENSE DE		40.255,91
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - TERESINHA NEVES	43,03	
VALOR REF.EMPRESIMOS - L G MED HOSPITALAR		43,03
VALOR REF.EMPRESIMOS - L G MED HOSPITALAR	50.000,00	
PAG.REF.PJBANK PAGAMENTOS	1.000,00	
PAG.REF.PJBANK PAGAMENTOS		1.000,00
PAG.REF.BOLETO - BRASIL MED CARE	8.166,67	
PAG.REF.BOLETO - BRASIL MED CARE		8.166,67
PAG.REF.BOLETO - V L R LIMA COMERCIO EIRELI	11.200,00	
PAG.REF.BOLETO - V L R LIMA COMERCIO EIRELI		11.200,00
PAG.REF.BOLETO - FARMATEX DO BRASIL	9.333,33	
PAG.REF.BOLETO - FARMATEX DO BRASIL		9.333,33
PAG.REF.ACCUMED PROD.MEDICO HOSPITALAR	1.413,62	
PAG.REF.ACCUMED PROD.MEDICO HOSPITALAR		1.413,62
VALOR REF.DESPESAS BANCÁRIAS	35,25	
VALOR REF.DESPESAS BANCÁRIAS		35,25
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	81.191,90	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		81.191,90
Total do dia :	221.703,35	221.703,35
11/03 VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	4.455,00	
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		4.455,00
VALOR REF.RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	30.558,54	
VALOR REF.RECEBIMENTO DO FORNECEDOR		30.558,54
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	31.619,10	
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		31.619,10
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	94.488,65	
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		94.488,65
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	14.422,14	
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		14.422,14
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	37.005,89	
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		37.005,89
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - FLERTINHO	46,00	
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - FLERTINHO		46,00
PAG.REF.CUSTAS JUDICIAIS [CERTIDÃO]	51,12	
PAG.REF.CUSTAS JUDICIAIS [CERTIDÃO]		51,12
PAG.REF.BOLETO - SMART MONEY ADMINISTRADORA	17.320,00	
PAG.REF.BOLETO - SMART MONEY ADMINISTRADORA		17.320,00
PAG.REF.BOLETO - V L R LIMA COMERCIO EIRELI	4.164,30	
PAG.REF.BOLETO - V L R LIMA COMERCIO EIRELI		4.164,30
PAG.REF.BOLETO - BENTES SOUSA E CIA LTDA	1.375,00	
PAG.REF.BOLETO - BENTES SOUSA E CIA LTDA		1.375,00
PAG.REF.BOLETO - LABOR IMPORT COMERCIAL	2.142,53	
PAG.REF.BOLETO - LABOR IMPORT COMERCIAL		2.142,53
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	187.450,37	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		187.450,37
Total do dia :	425.098,64	425.098,64
12/03 PAG.REF.TABELIONATO	20,48	
PAG.REF.TABELIONATO		20,48
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL JOSEILMA SOUZA	2.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA DISPONIVEL JOSEILMA SOUZA		2.000,00
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	2.020,48	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		2.020,48
Total do dia :	4.040,96	4.040,96
13/03 VALOR REF.NF.000.000.805 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA ME	1.200,00	
VALOR REF.NF.000.000.805 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA ME		1.200,00
Total do dia :	1.200,00	1.200,00



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 23

Livro Diário
Março de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
15/03 VALOR REF.NF.DEVOLUÇÃO 000.000.826 - EMSERH - EMPRESA	799,75	
VALOR REF.NF.DEVOLUÇÃO 000.000.826 - EMSERH - EMPRESA		799,75
VALOR REF.NF.DEVOLUÇÃO 000.000.827 - EMSERH - EMPRESA	40.255,91	
VALOR REF.NF.DEVOLUÇÃO 000.000.827 - EMSERH - EMPRESA		40.255,91
VALOR REF.NF.DEVOLUÇÃO 000.000.828 - EMSERH - EMPRESA	884,50	
VALOR REF.NF.DEVOLUÇÃO 000.000.828 - EMSERH - EMPRESA		884,50
VALOR REF.NF.DEVOLUÇÃO 000.000.829 - EMSERH - EMPRESA	17.379,39	
VALOR REF.NF.DEVOLUÇÃO 000.000.829 - EMSERH - EMPRESA		17.379,39
PAG. REF.NF.000.055.124 - L K J FRIGORIFICO LTDA	5.222,36	
PAG. REF.NF.000.055.124 - L K J FRIGORIFICO LTDA		5.222,36
PAG. REF.NF.000.055.135 - L K J FRIGORIFICO LTDA	5.071,04	
PAG. REF.NF.000.055.135 - L K J FRIGORIFICO LTDA		5.071,04
VALOR REF.NF.000.055.761 - L K J FRIGORIFICO LTDA	6.624,02	
VALOR REF.NF.000.055.761 - L K J FRIGORIFICO LTDA		6.624,02
VALOR REF.NF.000.055.772 - L K J FRIGORIFICO LTDA	5.140,20	
VALOR REF.NF.000.055.772 - L K J FRIGORIFICO LTDA		5.140,20
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - BARBEARIA DO CHEFE	185,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - BARBEARIA DO CHEFE		185,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - ANAGE ALIMENTOS	19,50	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - ANAGE ALIMENTOS		19,50
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - ANDRE LUIZ CALACA	30,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - ANDRE LUIZ CALACA		30,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - LILIANE OLIVEIRA	17,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - LILIANE OLIVEIRA		17,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - POTIGUAR COHAFUMA	380,73	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - POTIGUAR COHAFUMA		380,73
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - TALYTA A.NORONHA	130,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - TALYTA A.NORONHA		130,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CGC CONTABILIDADE	1.700,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CGC CONTABILIDADE		1.700,00
PAG.REF.BOLETO - PRIME HOSPITALAR	807,80	
PAG.REF.BOLETO - PRIME HOSPITALAR		807,80
PAG.REF.BOLETO - PRIME HOSPITALAR	3.623,00	
PAG.REF.BOLETO - PRIME HOSPITALAR		3.623,00
PAG.REF.BOLETO - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADO	7.629,98	
PAG.REF.BOLETO - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADO		7.629,98
PAG.REF.BOLETO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	990,10	
PAG.REF.BOLETO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		990,10
PAG.REF.BOLETO - BRASIL MED CARE	8.166,67	
PAG.REF.BOLETO - BRASIL MED CARE		8.166,67
PAG.REF.BOLETO - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADO	3.709,26	
PAG.REF.BOLETO - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADO		3.709,26
PAG.REF.BOLETO - CIENTIFICA MEDICA LTDA	5.016,00	
PAG.REF.BOLETO - CIENTIFICA MEDICA LTDA		5.016,00
PAG.REF.BOLETO - ROMED INDUSTRIA CEM LTDA	6.847,21	
PAG.REF.BOLETO - ROMED INDUSTRIA CEM LTDA		6.847,21
PAG.REF.CONTA DE TELEFONE - NET SERVIÇOS	167,47	
PAG.REF.CONTA DE TELEFONE - NET SERVIÇOS		167,47
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	39.419,72	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		39.419,72
Total do dia :	160.216,61	160.216,61
16/03 VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - AÇAÍ CONCEPT SÃO LUIS	13,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - AÇAÍ CONCEPT SÃO LUIS		13,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - I L FIALHO	44.050,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - I L FIALHO		44.050,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - I L FIALHO	26.035,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - I L FIALHO		26.035,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALINE TORRES	10.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALINE TORRES		10.000,00
PAG.REF.BOLETO - CRAL ARTIGOS LABORATORIAIS	790,73	
PAG.REF.BOLETO - CRAL ARTIGOS LABORATORIAIS		790,73
PAG.REF.BOLETO - CRAL ARTIGOS LABORATORIAIS	2.710,01	
PAG.REF.BOLETO - CRAL ARTIGOS LABORATORIAIS		2.710,01
Saldo a transportar no dia :	83.598,74	83.598,74



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 24

Livro Diário
Março de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 23	83.598,74	83.598,74
16/03 PAG.REF.BOLETO - V L R LIMA COMERCIO	1.650,00	
PAG.REF.BOLETO - V L R LIMA COMERCIO		1.650,00
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	85.248,74	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		85.248,74
Total do dia :	170.497,48	170.497,48
17/03 VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - POSTO SÃO MARCOS	198,70	
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - POSTO SÃO MARCOS		198,70
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LIGIA DISTRIBUIDORA	8.937,50	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LIGIA DISTRIBUIDORA		8.937,50
PAG.REF.BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A	2.479,97	
PAG.REF.BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A		2.479,97
PAG.REF.BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A	222,94	
PAG.REF.BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A		222,94
VALOR REF BB RF CP AUTO EMPRESA	11.839,11	
VALOR REF BB RF CP AUTO EMPRESA		11.839,11
Total do dia :	23.678,22	23.678,22
18/03 VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - CONVENIÊNCIA SANT.	16,00	
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - CONVENIÊNCIA SANT.		16,00
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - POSTO VINÓLIA	10,00	
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - POSTO VINÓLIA		10,00
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - KISABOR	48,00	
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - KISABOR		48,00
VALOR REF.PIX ENVIADO - IGOR MANOEL SOUSA ROCHA	500,00	
VALOR REF.PIX ENVIADO - IGOR MANOEL SOUSA ROCHA		500,00
VALOR REF BB RF CP AUTO EMPRESA	574,00	
VALOR REF BB RF CP AUTO EMPRESA		574,00
Total do dia :	1.148,00	1.148,00
19/03 VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LAURIVANIA PER	3.000,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LAURIVANIA PER		3.000,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J.RIBAMAR SANTANA	2.464,50	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J.RIBAMAR SANTANA		2.464,50
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LIGIA DISTRIBUIDORA	619,20	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LIGIA DISTRIBUIDORA		619,20
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GASMAIS COMERCIO	1.860,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GASMAIS COMERCIO		1.860,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARÁ DISTRIBUIDORA	2.766,40	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARÁ DISTRIBUIDORA		2.766,40
PAG.REF.CONTA DE ÁGUA	52,75	
PAG.REF.CONTA DE ÁGUA		52,75
PAG.REF.BOLETO - FRIOBOM COMÉRCIO DE FRIOS E TRANSPORTES	1.867,60	
PAG.REF.BOLETO - FRIOBOM COMÉRCIO DE FRIOS E TRANSPORTES		1.867,60
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESAS	24.644,44	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESAS		24.644,44
PAG.REF.NF.000.055.761 - L K J FRIGORIFICO LTDA	6.624,02	
PAG.REF.NF.000.055.761 - L K J FRIGORIFICO LTDA		6.624,02
PAG. REF.NF.000.055.772 - L K J FRIGORIFICO LTDA	5.140,20	
PAG. REF.NF.000.055.772 - L K J FRIGORIFICO LTDA		5.140,20
PAG.REF.CONTA DE TELEFONE - NET SERVIÇOS	149,77	
PAG.REF.CONTA DE TELEFONE - NET SERVIÇOS		149,77
PAG.REF.BOLETO - RAPIDO TRANSPORTES	100,00	
PAG.REF.BOLETO - RAPIDO TRANSPORTES		100,00
PAG.REF.02/2021 - INSS	96,15	
PAG.REF.02/2021 - INSS		96,15
Total do dia :	49.385,03	49.385,03
22/03 VALOR REF.NF.000.000.808 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA ME	1.200,00	
VALOR REF.NF.000.000.808 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA ME		1.200,00
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	11.469,10	
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		11.469,10
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	24.422,76	
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		24.422,76
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	4.455,00	
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		4.455,00
Saldo a transportar no dia :	41.546,86	37.091,86



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 25

Livro Diário
Março de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 24	41.546,86	37.091,86
22/03 VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		4.455,00
VALOR REF.NF.000.000.813 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	2.970,00	
VALOR REF.NF.000.000.813 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		2.970,00
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDORES	9.342,69	
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDORES		9.342,69
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDORES	3.090,00	
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDORES		3.090,00
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDORES	1.980,00	
VALOR REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDORES		1.980,00
VALOR REF.NF.000.000.816 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	4.455,00	
VALOR REF.NF.000.000.816 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		4.455,00
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - POTIGUAR AFRICANOS	402,60	
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - POTIGUAR AFRICANOS		402,60
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - CANTINHO DOCE	86,06	
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - CANTINHO DOCE		86,06
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - COMERCIAL CASTELINHO	42,00	
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - COMERCIAL CASTELINHO		42,00
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - POSTO FUTURO	6,00	
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - POSTO FUTURO		6,00
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - POSTO FUTURO	258,91	
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - POSTO FUTURO		258,91
PAG.REF.02/2021 - SIMPLES NACIONAL	74.310,91	
PAG.REF.02/2021 - SIMPLES NACIONAL		74.310,91
PAG.REF. ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	154,13	
PAG.REF. ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA		154,13
VALOR REF.PIX ENVIADO - PEDRO BARRADAS SOCIEDADE	2.400,00	
VALOR REF.PIX ENVIADO - PEDRO BARRADAS SOCIEDADE		2.400,00
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	15.476,06	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		15.476,06
Total do dia :	156.521,22	156.521,22
23/03 PAG.REF.NF.001.652.856 - ARMAZEM MATEUS S A	1.029,60	
PAG.REF.NF.001.652.856 - ARMAZEM MATEUS S A		1.029,60
PAG.REF.NF.000.000.803 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA ME	1.200,00	
PAG.REF.NF.000.000.803 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA ME		1.200,00
VALOR REF.TRANSFERENCIA ENVIADA - FRIOBOM COM	1.865,50	
VALOR REF.TRANSFERENCIA ENVIADA - FRIOBOM COM		1.865,50
VALOR REF.TRANSFERENCIA ENVIADA - CEARÁ DISTRIBUIDORA	2.074,80	
VALOR REF.TRANSFERENCIA ENVIADA - CEARÁ DISTRIBUIDORA		2.074,80
PAG.REF.NF.000.000.943 - JORDANA FERNANDES SILVA	450,00	
PAG.REF.NF.000.000.943 - JORDANA FERNANDES SILVA		450,00
PAG.REF. BOLETO - ARMAZEM MATEUS S A	308,24	
PAG.REF. BOLETO - ARMAZEM MATEUS S A		308,24
VALOR REF.PIX ENVIADO - JÉSSICA THEREZA MARQUES	1.000,00	
VALOR REF.PIX ENVIADO - JÉSSICA THEREZA MARQUES		1.000,00
PAG.REF. BOLETO - CRYOPRAXIS CRIBIOLOGIA LTDA	655,00	
PAG.REF. BOLETO - CRYOPRAXIS CRIBIOLOGIA LTDA		655,00
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	8.583,14	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		8.583,14
Total do dia :	17.166,28	17.166,28
24/03 VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - POSTO MORAES CENTER	335,00	
VALOR REF.COMPR COM CARTÃO - POSTO MORAES CENTER		335,00
VALOR REF.TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TSA NAUTICO	20.000,00	
VALOR REF.TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TSA NAUTICO		20.000,00
VALOR REF.PIX ENVIADO - L B DA SILVA LIMA	5.000,00	
VALOR REF.PIX ENVIADO - L B DA SILVA LIMA		5.000,00
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	25.335,00	
VALOR REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		25.335,00
Total do dia :	50.670,00	50.670,00
25/03 PAG.REF.NF.000.000.810 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA ME	1.200,00	
PAG.REF.NF.000.000.810 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA ME		1.200,00
PAG.REF.NF.000.000.805 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA ME	1.200,00	
PAG.REF.NF.000.000.805 - AURÉLIO G.L.TEIXEIRA ME		1.200,00
Saldo a transportar no dia :	2.400,00	2.400,00



E S NEVES COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 26

Livro Diário Março de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 25	2.400,00	2.400,00
25/03 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J.RIBAMAR SANT	2.473,25	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J.RIBAMAR SANT		2.473,25
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL	46.811,60	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL		46.811,60
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL	46.509,63	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL		46.509,63
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LYANA SANTOS	50,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LYANA SANTOS		50,00
PAG. REF. EQUATORIAL MARANHÃO	145,67	
PAG. REF. EQUATORIAL MARANHÃO		145,67
VALOR REF. PIX ENVIADO - FRIGOBARRROS CARNES E FRIOS	11.654,30	
VALOR REF. PIX ENVIADO - FRIGOBARRROS CARNES E FRIOS		11.654,30
PAG. REF. BOLETO - L K J FRIGORIFICO	5.009,31	
PAG. REF. BOLETO - L K J FRIGORIFICO		5.009,31
PAG. REF. BOLETO - L K J FRIGORIFICO	5.184,54	
PAG. REF. BOLETO - L K J FRIGORIFICO		5.184,54
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	119.044,80	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		119.044,80
Total do dia :	239.289,60	239.289,60
26/03 PAG. REF. BOLETO - MASTERBOI LTDA	23.874,81	
PAG. REF. BOLETO - MASTERBOI LTDA		23.874,81
PAGE. REF. BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.646,50	
PAGE. REF. BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.646,50
VALOR REF. PIX ENVIADO - GYLBERT SYLNEY PINHEIRO	700,00	
VALOR REF. PIX ENVIADO - GYLBERT SYLNEY PINHEIRO		700,00
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	26.221,31	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		26.221,31
Total do dia :	52.442,62	52.442,62
29/03 PAG. REF. NF.000.000.811 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA ME	1.200,00	
PAG. REF. NF.000.000.811 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA ME		1.200,00
VALOR REF. NF.000.000.943 - JORDANA FERNANDES SILVA	450,00	
VALOR REF. NF.000.000.943 - JORDANA FERNANDES SILVA		450,00
PAG. REF. NF.002.593.315 - ARMAZÉM MATEUS S.A CD02	6,49	
PAG. REF. NF.002.593.315 - ARMAZÉM MATEUS S.A CD02		6,49
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - POSTO NATUREZA	90,98	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - POSTO NATUREZA		90,98
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - ANTONISVALDA	63,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - ANTONISVALDA		63,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - BIKE PEÇAS	425,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - BIKE PEÇAS		425,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - DINIZ PEÇAS	16,72	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - DINIZ PEÇAS		16,72
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	595,70	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		595,70
VALOR REF. AUMENTOI DE CAPITAL SOCIALC ONFORME ALTERAÇÃO	200.000,00	
VALOR REF. AUMENTOI DE CAPITAL SOCIALC ONFORME ALTERAÇÃO		200.000,00
Total do dia :	202.847,89	202.847,89
30/03 PAG. REF. NF.001.733.642 - ARMAZÉM MATEUS S.A ITAPERÁ KM12	4,06	
PAG. REF. NF.001.733.642 - ARMAZÉM MATEUS S.A ITAPERÁ KM12		4,06
VALOR REF. NF.001.733.679 - ARMAZÉM MATEUS S.A ITAPERÁ KM12	144,00	
VALOR REF. NF.001.733.679 - ARMAZÉM MATEUS S.A ITAPERÁ KM12		144,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - AÇAÍ CONCEPT	13,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - AÇAÍ CONCEPT		13,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - FRANDEL DISTRIBUIDOR	1.092,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - FRANDEL DISTRIBUIDOR		1.092,00
PAG. REF. NF.000.000.808 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA ME	1.200,00	
PAG. REF. NF.000.000.808 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA ME		1.200,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EDSON SANTOS	2.799,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EDSON SANTOS		2.799,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GLENDA THAMIRES	1.318,95	
Saldo a transportar no dia :	6.571,01	5.252,06



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 27

Livro Diário
Março de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 26	6.571,01	5.252,06
30/03 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GLENDA THAMIREZ		1.318,95
PAG. REF. BOLETO - FRIOBOM COMERCIO DE FRIOS	1.444,75	
PAG. REF. BOLETO - FRIOBOM COMERCIO DE FRIOS		1.444,75
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	7.867,70	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		7.867,70
Total do dia :	15.883,46	15.883,46
31/03 VALOR REF. 03/2021 - SIMPLES NACIONAL	22.343,44	
VALOR REF. 03/2021 - SIMPLES NACIONAL		22.343,44
PAG. REF. NF. 000.002.907 - M. ALVES DA SILVA EIRELI	6.455,90	
PAG. REF. NF. 000.002.907 - M. ALVES DA SILVA EIRELI		6.455,90
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	16.266,02	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		16.266,02
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	40.699,20	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		40.699,20
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	4.455,00	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		4.455,00
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	113.617,09	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		113.617,09
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	80.723,08	
VALOR REF. RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		80.723,08
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - HARUKI SUSHI	69,20	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - HARUKI SUSHI		69,20
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ADRIANA DE SOUSA	500,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ADRIANA DE SOUSA		500,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ARMAZÉM MATEUS	5.312,50	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ARMAZÉM MATEUS		5.312,50
VALOR REF. PIX ENVIADO - LILIA PEREIRA	400,00	
VALOR REF. PIX ENVIADO - LILIA PEREIRA		400,00
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA	249.228,69	
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA		249.228,69
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - PEIXARIA APICUM	250,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - PEIXARIA APICUM		250,00
VALOR REF. 03/2021 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	85.174,93	
VALOR REF. 03/2021 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		85.174,93
VALOR REF. 03/2021 - SALÁRIO BASE	1.251,70	
VALOR REF. 03/2021 - SALÁRIO BASE		1.251,70
VALOR REF. 03/2021 - INSS	96,15	
VALOR REF. 03/2021 - INSS		96,15
VALOR REF. 03/2021 - FGTS	100,13	
VALOR REF. 03/2021 - FGTS		100,13
Total do dia :	626.943,03	626.943,03
Total do mês :	3.261.688,82	3.261.688,82
01/04 VALOR REF. NF. DEVOLUÇÃO 002.599.896 - ARMAZEM MATEUS S.A CD02	6,49	
VALOR REF. NF. DEVOLUÇÃO 002.599.896 - ARMAZEM MATEUS S.A CD02		6,49
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LAURIVANIA PER	3.000,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LAURIVANIA PER		3.000,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J. RIBAMAR SANTANA	2.495,25	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J. RIBAMAR SANTANA		2.495,25
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARÁ DIST.	1.982,60	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARÁ DIST.		1.982,60
VALOR REF. PIX ENVIADO - JEHMYSON KAWAN PEREIRA	2.000,00	
VALOR REF. PIX ENVIADO - JEHMYSON KAWAN PEREIRA		2.000,00
VALOR REF. TARIFA CHEQUE OURO MANUT.	15,00	
VALOR REF. TARIFA CHEQUE OURO MANUT.		15,00
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA	9.492,85	
VALOR REF. BB RF CP AUT EMPRESA		9.492,85
PAG. REF. 03/2021 - SALÁRIO	1.155,55	
PAG. REF. 03/2021 - SALÁRIO		1.155,55
Total do dia :	20.147,74	20.147,74
03/04 VALOR REF. NF. DEVOLUÇÃO 001.741.685 - ARMAZEM MATEUS S.A	144,00	
Saldo a transportar no dia	144,00	0,00



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 28

Livro Diário
Abril de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:27	144,00	0,00
03/04 VALOR REF.NF.DEVOLUÇÃO 001.741.685 - ARMAZEM MATEUS S.A		144,00
Total do dia :	144,00	144,00
05/04 VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - AÇOUGUE BOI BIFE	75,50	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - AÇOUGUE BOI BIFE		75,50
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - AÇOUGUE BOI BIFE	8,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - AÇOUGUE BOI BIFE		8,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - VA VALLENTE	68,80	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - VA VALLENTE		68,80
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - VAL LANCHE	109,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - VAL LANCHE		109,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - SHOPPING DA LIMPEZA	37,51	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - SHOPPING DA LIMPEZA		37,51
VALOR REF.CHEQUE AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	1.400,00	
VALOR REF.CHEQUE AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		1.400,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - MUNDO DE COISAS	17,86	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - MUNDO DE COISAS		17,86
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - M.ALVES DA SILVA	6.455,90	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - M.ALVES DA SILVA		6.455,90
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARÁ DIST.	3.035,40	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARÁ DIST.		3.035,40
VALOR REF.PIX ENVIADO - JENNYFER KAROLAINY PEREIRA	3.000,00	
VALOR REF.PIX ENVIADO - JENNYFER KAROLAINY PEREIRA		3.000,00
PAG.REF.BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA	1.539,81	
PAG.REF.BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA		1.539,81
PAG.REF.BOLETO - FRIOBOM COMERCIO DE FRIOS	1.658,00	
PAG.REF.BOLETO - FRIOBOM COMERCIO DE FRIOS		1.658,00
PAG.REF.BOLETO - COPIAR TECNOLOGIA	315,66	
PAG.REF.BOLETO - COPIAR TECNOLOGIA		315,66
PAG.REF.BOLETO - SERVIÇO NACIONAL DE APREDNDIZAGEM	136,50	
PAG.REF.BOLETO - SERVIÇO NACIONAL DE APREDNDIZAGEM		136,50
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	17.857,94	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		17.857,94
PAG.REF.03/2021 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	420,00	
PAG.REF.03/2021 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		420,00
Total do dia :	36.135,88	36.135,88
06/04 PAG.REF.NF.000.000.945 - JORDANA FERNANDES SILVA	630,00	
PAG.REF.NF.000.000.945 - JORDANA FERNANDES SILVA		630,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - PNEUS ESTRELA	250,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - PNEUS ESTRELA		250,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - MC DO COMÉRCIO E SER	37,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - MC DO COMÉRCIO E SER		37,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - BIG FARMA	30,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - BIG FARMA		30,00
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - BELCHIOR PALACE	196,00	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - BELCHIOR PALACE		196,00
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GASMAMIA COMÉRCIO	1.860,00	
VALOR REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GASMAMIA COMÉRCIO		1.860,00
PAG.REF.BOLETO - ARMAZEM MATEUS	155,73	
PAG.REF.BOLETO - ARMAZEM MATEUS		155,73
PAG.REF.BOLETO - ARMAZEM MATEUS	524,03	
PAG.REF.BOLETO - ARMAZEM MATEUS		524,03
PAG.REF.BOLETO - CAMIL ALIMENTOS S.A	11.176,00	
PAG.REF.BOLETO - CAMIL ALIMENTOS S.A		11.176,00
PAG.REF.BOLETO - W DE J A MENDES	550,00	
PAG.REF.BOLETO - W DE J A MENDES		550,00
PAG.REF.FGTS ARRECADAÇÃO	258,12	
PAG.REF.FGTS ARRECADAÇÃO		258,12
PAG.REF.E-SOCIAL	605,00	
PAG.REF.E-SOCIAL		605,00
PAG.REF.03/2021 - FGTS	100,13	
PAG.REF.03/2021 - FGTS		100,13
PAG.REF.FGTS	100,13	
Saldo a transportar no dia :	16.472,14	16.372,01



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 29

Livro Diário
Abril de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saído a transportar da Folha: 28	
	16.472,14	16.372,01
06/04 PAG.REF.FGTS		100,13
PAG.REF.03/2021 - INSS	96,15	
PAG.REF.03/2021 - INSS		96,15
PAG.REF.GPS	96,15	
PAG.REF.GPS		96,15
PAG.REF.03/2021 - INSS	1.122,11	
PAG.REF.03/2021 - INSS		1.122,11
PAG.REF.CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA	1.831,26	
PAG.REF.CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA		1.831,26
VALOR REF BB RF CP AUT EMPRESA	18.987,81	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		18.987,81
Total do dia :	38.605,62	38.605,62
07/04 VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - CHURRASCARIA NACI	135,80	
VALOR REF.COMPRAS COM CARTÃO - CHURRASCARIA NACI		135,80
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA	135,80	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		135,80
Total do dia :	271,60	271,60
08/04 VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL	53.920,67	
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL		53.920,67
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL	53.589,02	
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL		53.589,02
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL	4.721,70	
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL		4.721,70
PAG.REF.PJBANK PAGAMENTOS S.A	1.533,00	
PAG.REF.PJBANK PAGAMENTOS S.A		1.533,00
VALOR REF BB RF CP AUT EMPRESA	113.764,39	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		113.764,39
Total do dia :	227.528,78	227.528,78
09/04 PAG.REF.NF.000.000.818 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA ME	2.400,00	
PAG.REF.NF.000.000.818 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA ME		2.400,00
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EDSON SANTOS	14.325,00	
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EDSON SANTOS		14.325,00
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J.RIBAMAR SANTANA	2.424,75	
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J.RIBAMAR SANTANA		2.424,75
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARÁ DIST.	2.328,40	
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARÁ DIST.		2.328,40
PAG.REF.BOLETO - BANCO ITAU	142,86	
PAG.REF.BOLETO - BANCO ITAU		142,86
PAG.REF.BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	20,18	
PAG.REF.BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO		20,18
PAG.REF.BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	19,85	
PAG.REF.BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO		19,85
PAG.REF.CONTA DE TELEFONE - OI MOVEL	115,82	
PAG.REF.CONTA DE TELEFONE - OI MOVEL		115,82
VALOR REF BB RF CP AUT EMPRESA	21.776,86	
VALOR REF.BB RF CP AUT EMPRESA		21.776,86
Total do dia :	43.553,72	43.553,72
12/04 VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - L G MED	50.000,00	
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - L G MED		50.000,00
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - ESTRELA D'ALVA	179,50	
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - ESTRELA D'ALVA		179,50
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - POSTO SÃO MARCOS	18,00	
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - POSTO SÃO MARCOS		18,00
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - MIX MAIS FARMA	26,21	
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - MIX MAIS FARMA		26,21
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - MUNDO DE COISAS	22,68	
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - MUNDO DE COISAS		22,68
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - LANCHONETE NOTA	18,00	
VALOR REF COMPRA COM CARTÃO - LANCHONETE NOTA		18,00
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - HERBERTH CESAR	600,00	
VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - HERBERTH CESAR		600,00
Total do dia :	50.864,39	50.864,39
	Saldo a transportar no dia :	50.864,39



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 30

Livro Diário
Abril de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 29	50.864,39	50.864,39
12/04 VALOR.REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FELIPE JOSE C	50.000,00	
VALOR.REF.TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FELIPE JOSE C		50.000,00
PAG.REF.BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS	1.000,00	
PAG.REF.BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS		1.000,00
PAG.REF.BOLETO - BANCO BRADESCO	123,00	
PAG.REF.BOLETO - BANCO BRADESCO		123,00
PAG.REF.BOLETO - BANCO BRADESCO	172,00	
PAG.REF.BOLETO - BANCO BRADESCO		172,00
PAG.REF.PIX ENVIADO - JHÉSSICA THEREZA MARQUES	1.500,00	
PAG.REF.PIX ENVIADO - JHÉSSICA THEREZA MARQUES		1.500,00
VALOR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	35,25	
VALOR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS		35,25
VALOR.REF.BB RF CP AUT EMPRESA	4.694,64	
VALOR.REF.BB RF CP AUT EMPRESA		4.694,64
VALOR.REF.PIX ENVIADO - ANA PAULA OLIVEIRA	1.000,00	
VALOR.REF.PIX ENVIADO - ANA PAULA OLIVEIRA		1.000,00
Total do dia :	109.389,28	109.389,28
13/04 VALOR.REF.TRANSFERÊNCIA - CGC CONTABILIDADE	1.700,00	
VALOR.REF.TRANSFERÊNCIA - CGC CONTABILIDADE		1.700,00
VALOR.REF.PIX ENVIADO - ANA PAULA OLIVEIRA	600,00	
VALOR.REF.PIX ENVIADO - ANA PAULA OLIVEIRA		600,00
VALOR.REF.BB RF CP AUT EMPRESA	2.300,00	
VALOR.REF.BB RF CP AUT EMPRESA		2.300,00
Total do dia :	4.600,00	4.600,00
14/04 VALOR.REF.COMPRAS COM CARTÃO - REGINA SALGADOS	50,00	
VALOR.REF.COMPRAS COM CARTÃO - REGINA SALGADOS		50,00
VALOR.REF.COMPRAS COM CARTÃO - DIVINO BOLO	160,72	
VALOR.REF.COMPRAS COM CARTÃO - DIVINO BOLO		160,72
VALOR.REF.TRANSFERÊNCIA ELETRONICA - JOSEILMA SOUZA	2.000,00	
VALOR.REF.TRANSFERÊNCIA ELETRONICA - JOSEILMA SOUZA		2.000,00
VALOR.REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	2.210,72	
VALOR.REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		2.210,72
VALOR.REF.MERCEARIA / ARMAZEM (UNICA ATIVIDADE) (MERCEARIA /	221,78	
VALOR.REF.MERCEARIA / ARMAZEM (UNICA ATIVIDADE) (MERCEARIA /		221,78
Total do dia :	4.643,22	4.643,22
15/04 VALOR.REF.NF.000.000.821 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA ME	1.200,00	
VALOR.REF.NF.000.000.821 - AURÉLIO G.L. TEIXEIRA ME		1.200,00
VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE	21.300,98	
VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE		21.300,98
VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE	28.679,98	
VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE		28.679,98
VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE	50.116,97	
VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE		50.116,97
VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE	103.262,13	
VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE		103.262,13
VALOR.REF.COMPRAS COM CARTÃO - ZECA SERV.DE ESC.	300,00	
VALOR.REF.COMPRAS COM CARTÃO - ZECA SERV.DE ESC.		300,00
VALOR.REF.COMPRAS COM CARTÃO - VALTERNIR DE SOUSA	137,90	
VALOR.REF.COMPRAS COM CARTÃO - VALTERNIR DE SOUSA		137,90
VALOR.REF.BB RF CP AUT EMPRESA	202.922,16	
VALOR.REF.BB RF CP AUT EMPRESA		202.922,16
Total do dia :	407.920,12	407.920,12
19/04 VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE	62.502,77	
VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE		62.502,77
VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE	83.361,85	
VALOR.REF.RECEBIMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MARANHANSE DE		83.361,85
VALOR.REF.COMPRAS COM CARTÃO - RESTAURANTE CABANA DO SOL	148,50	
VALOR.REF.COMPRAS COM CARTÃO - RESTAURANTE CABANA DO SOL		148,50
VALOR.REF.BB RF CP AUTO EMPRESA	145.716,12	
VALOR.REF.BB RF CP AUTO EMPRESA		145.716,12
Total do dia :	291.729,24	291.729,24



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 31

Livro Diário
Abril de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
20/04 VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - MOVIDA RENT A CAR	9.000,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - MOVIDA RENT A CAR		9.000,00
VALOR REF. BB RF. CP AUTO EMPRESA	9.000,00	
VALOR REF. BB RF. CP AUTO EMPRESA		9.000,00
PAG. REF. 03/2021 - SIMPLES NACIONAL	22.343,44	
PAG. REF. 03/2021 - SIMPLES NACIONAL		22.343,44
VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - 04/2021	244,16	
VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - 04/2021		244,16
Total do dia :	40.587,60	40.587,60
22/04 VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - PEIXARIA APICUM ACU	226,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - PEIXARIA APICUM ACU		226,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - ZECA SERV.	450,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - ZECA SERV.		450,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - MUNDO DAS COISAS	58,94	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - MUNDO DAS COISAS		58,94
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - BARBEARIA DO CHEFE	155,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - BARBEARIA DO CHEFE		155,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - POSTO SÃO MARCOS	100,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - POSTO SÃO MARCOS		100,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - PAG. SIMONE CRISTINA	50,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - PAG. SIMONE CRISTINA		50,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - JACARÉ RODAS	80,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - JACARÉ RODAS		80,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - ZECA SERV.	80,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - ZECA SERV.		80,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - POSTO MORAES CENTER	100,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - POSTO MORAES CENTER		100,00
VALOR REF. PIX ENVIADO - CARLOS CESAR LOUREIRO	1.250,00	
VALOR REF. PIX ENVIADO - CARLOS CESAR LOUREIRO		1.250,00
VALOR REF. BB RF. CP AUT EMPRESA	2.549,94	
VALOR REF. BB RF. CP AUT EMPRESA		2.549,94
Total do dia :	5.099,88	5.099,88
23/04 VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - PORTUGÁLIA	209,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - PORTUGÁLIA		209,00
VALOR REF. PIX ENVIADO - MAÍSA MENESES DOS SANTOS	1.500,00	
VALOR REF. PIX ENVIADO - MAÍSA MENESES DOS SANTOS		1.500,00
VALOR REF. PIX ENVIADO - CARLOS CESAR LOUREIRO	1.250,00	
VALOR REF. PIX ENVIADO - CARLOS CESAR LOUREIRO		1.250,00
PAG. REF. EQUATORIAL	132,84	
PAG. REF. EQUATORIAL		132,84
VALOR REF. PIX ENVIADO - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS	10.304,30	
VALOR REF. PIX ENVIADO - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS		10.304,30
VALOR REF. BB RF. CP AUTO EMPRESA	87.229,96	
VALOR REF. BB RF. CP AUTO EMPRESA		87.229,96
VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR - EMPRESA MARANHENSE DE	100.684,90	
VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR - EMPRESA MARANHENSE DE		100.684,90
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - MERCADO PAGO	58,80	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - MERCADO PAGO		58,80
Total do dia :	201.369,80	201.369,80
26/04 VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - ROSSINI STEAKHOUSE	392,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - ROSSINI STEAKHOUSE		392,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - MARIA BARBOSA	100,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - MARIA BARBOSA		100,00
PAG. REF. NF. 000.000.821 - AURÉLIO G. L. TEIXEIRA ME	1.200,00	
PAG. REF. NF. 000.000.821 - AURÉLIO G. L. TEIXEIRA ME		1.200,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	92.000,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		92.000,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FELIPE JOSÉ	28.300,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FELIPE JOSÉ		28.300,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARÁ DISTR.	3.458,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARÁ DISTR.		3.458,00
VALOR REF. PIX ENVIADO - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS	11.346,00	
Saldo a transportar no dia :	136.796,00	125.450,00



E S NEVES COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 32

Livro Diário
Abril de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 31	136.796,00	125.450,00
26/04 VALOR REF.PIX ENVIADO - FRIGOBARROS CARNES E FRIOS		11.346,00
PAG.REF.BOLETO - FRIOBOM COMERCIO	1.298,00	
PAG.REF.BOLETO - FRIOBOM COMERCIO		1.298,00
PAG.REF.BOLETO - ARMAZEM MATEUS	1.622,40	
PAG.REF.BOLETO - ARMAZEM MATEUS		1.622,40
PAG.REF.BOLETO - BANMINAS FUNDO DE INBVESTIMENTO	3.007,46	
PAG.REF.BOLETO - BANMINAS FUNDO DE INBVESTIMENTO		3.007,46
PAG.REF.BOLETO - ARMAZEM MATEUS	1.031,92	
PAG.REF.BOLETO - ARMAZEM MATEUS		1.031,92
PAG.REF.BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA	1.251,39	
PAG.REF.BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA		1.251,39
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS	52,35	
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS		52,35
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	145.066,02	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		145.066,02
Total do dia :	290.132,04	290.132,04
27/04 VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - PORTO EMPREENDEMENTOS	147,68	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - PORTO EMPREENDEMENTOS		147,68
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - POSTO DE COMBUSTÍVEL	265,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - POSTO DE COMBUSTÍVEL		265,00
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	412,68	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		412,68
Total do dia :	825,36	825,36
28/04 PAG. REF. NF. 000.000.228 - S. SILVA JUNIOR	1.750,00	
PAG. REF. NF. 000.000.228 - S. SILVA JUNIOR		1.750,00
VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR - EMPRESA MARANHENSE DE	50.726,82	
VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR - EMPRESA MARANHENSE DE		50.726,82
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - A DE J ARAUJO	3.574,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - A DE J ARAUJO		3.574,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FELIPE JOSÉ C	60.000,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FELIPE JOSÉ C		60.000,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL	41.837,52	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL		41.837,52
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL	1.728,80	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL		1.728,80
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - X C D P DISTRIBUIDORA	35.986,43	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - X C D P DISTRIBUIDORA		35.986,43
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - X C D P DISTRIBUIDORA	1.649,88	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - X C D P DISTRIBUIDORA		1.649,88
VALOR REF. PIX ENVIADO - NEUDIRAN SILVA DOS SANTOS	200,00	
VALOR REF. PIX ENVIADO - NEUDIRAN SILVA DOS SANTOS		200,00
PAG. REF. BOLETO - FANCREDE FIDC	2.618,63	
PAG. REF. BOLETO - FANCREDE FIDC		2.618,63
PAG. REF. BOLETO - L K J FRIGORIFICO	5.410,24	
PAG. REF. BOLETO - L K J FRIGORIFICO		5.410,24
PAG. REF. BOLETO - L K J FRIGORIFICO	5.094,54	
PAG. REF. BOLETO - L K J FRIGORIFICO		5.094,54
VALOR REF. PIX ENVIADO - HERBETH AVILA DA SILVA	551,65	
VALOR REF. PIX ENVIADO - HERBETH AVILA DA SILVA		551,65
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	107.924,87	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		107.924,87
Total do dia :	319.053,38	319.053,38
29/04 VALOR REF. NF. 001.373.317 - P. C. M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2.399,00	
VALOR REF. NF. 001.373.317 - P. C. M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES		2.399,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - MUNDO DA COISAS	52,80	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - MUNDO DA COISAS		52,80
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL	8.035,13	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FRIGOTIL		8.035,13
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C.D.P. DISTRIBUIDORA	13.885,46	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C.D.P. DISTRIBUIDORA		13.885,46
Saldo a transportar no dia :	24.372,39	24.372,39



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 33

Livro Diário
Abril de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 32	24.372,39	24.372,39
29/04 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - L P COIMBRA	4.150,01	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - L P COIMBRA		4.150,01
PAG. REF. BOLETO - FRIOBOM COMERCIO	1.080,00	
PAG. REF. BOLETO - FRIOBOM COMERCIO		1.080,00
PAG. REF. BOLETO - ARMAZEM MATEUS	67,84	
PAG. REF. BOLETO - ARMAZEM MATEUS		67,84
PAG. REF. BOLETO - ARMAZEM MATEUS	67,84	
PAG. REF. BOLETO - ARMAZEM MATEUS		67,84
PAG. REF. BOLETO - ARMAZEM MATEUS	67,84	
PAG. REF. BOLETO - ARMAZEM MATEUS		67,84
VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA - JOSEFÁ BATISTA	18.669,89	
VALOR REF. TED TRANSFERÊNCIA - JOSEFÁ BATISTA		18.669,89
VALOR REF. PIX ENVIADO - JORGE ALENCAR DA SILVA	534,00	
VALOR REF. PIX ENVIADO - JORGE ALENCAR DA SILVA		534,00
VALOR REF. PIX ENVIADO - NATHALIA DIAS DE MORAES	145,00	
VALOR REF. PIX ENVIADO - NATHALIA DIAS DE MORAES		145,00
VALOR REF. PIX ENVIADO - GISLENO DE OLIVEIRA FREITAS	80,00	
VALOR REF. PIX ENVIADO - GISLENO DE OLIVEIRA FREITAS		80,00
VALOR REF. PIX ENVIADO - GLENDA THAMIRES ARAUJO	1.318,35	
VALOR REF. PIX ENVIADO - GLENDA THAMIRES ARAUJO		1.318,35
PAG. REF. BOLETO - P J BANK PAGAMENTOS	1.500,00	
PAG. REF. BOLETO - P J BANK PAGAMENTOS		1.500,00
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	49.654,16	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		49.654,16
Total do dia :	101.707,32	101.707,32
30/04 PAG. REF. NF.000.001.213 - F DE F R SILVA	1.196,00	
PAG. REF. NF.000.001.213 - F DE F R SILVA		1.196,00
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - CASTRO LANCHES	95,00	
VALOR REF. COMPRA COM CARTÃO - CASTRO LANCHES		95,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - F DE F R SILVA	644,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - F DE F R SILVA		644,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - DAVID G.L.	1.200,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - DAVID G.L.		1.200,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAIMUNDO N F	7.000,00	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAIMUNDO N F		7.000,00
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARA DISTR.	3.204,40	
VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEARA DISTR.		3.204,40
VALOR REF. PIX ENVIADO - EFREN DELANO MILHOMEN	2.234,25	
VALOR REF. PIX ENVIADO - EFREN DELANO MILHOMEN		2.234,25
PAG. REF. BOLETO - NATURAL COMÉRCIO	2.670,00	
PAG. REF. BOLETO - NATURAL COMÉRCIO		2.670,00
PAG. REF. BOLETO - FAMCRED	2.050,43	
PAG. REF. BOLETO - FAMCRED		2.050,43
PAG. REF. ESOCIAL	709,34	
PAG. REF. ESOCIAL		709,34
PAG. REF. ESOCIAL	699,57	
PAG. REF. ESOCIAL		699,57
PAG. REF. ESOCIAL	344,40	
PAG. REF. ESOCIAL		344,40
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA	20.851,39	
VALOR REF. BB RF CP AUTO EMPRESA		20.851,39
VALOR REF. 04/2021 - SALÁRIO BASE	1.251,70	
VALOR REF. 04/2021 - SALÁRIO BASE		1.251,70
VALOR REF. 04/2021 - INSS	96,15	
VALOR REF. 04/2021 - INSS		96,15
VALOR REF. 04/2021 - FGTS	100,13	
VALOR REF. 04/2021 - FGTS		100,13
Total do dia :	44.346,76	44.346,76
Total do mês :	2.187.791,34	2.187.791,34
03/05 VALOR REF NF 000002955 - M ALVES DA SILVA EIRELI EPP	6.583,50	
Saldo a transportar no dia :	6.583,50	0,00



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 34

Livro Diário
Maio de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 33	6.583,50	0,00
03/05 VALOR REF NF 000002955 - M ALVES DA SILVA EIRELI EPP		6 583,50
Total do dia :	6.583,50	6.583,50
05/05 VALOR REF SALARIOS - 04/2021	1.155,55	
VALOR REF SALARIOS - 04/2021		1.155,55
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 04/2021	420,00	
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 04/2021		420,00
Total do dia :	1.575,55	1.575,55
07/05 VALOR REF FGTS - 04/2021	100,13	
VALOR REF FGTS - 04/2021		100,13
Total do dia :	100,13	100,13
20/05 VALOR REF NF 000208775 - DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA	3.668,79	
VALOR REF NF 000208775 - DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA		3.668,79
VALOR REF INSS - 04/2021	96,15	
VALOR REF INSS - 04/2021		96,15
Total do dia :	3.764,94	3.764,94
25/05 VALOR REF NF 000208928 - DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA	329,00	
VALOR REF NF 000208928 - DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA		329,00
Total do dia :	329,00	329,00
31/05 VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021	435,42	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021		435,42
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021	384.786,00	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021		384.786,00
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021	348.107,47	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021		348.107,47
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021	374.128,61	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021		374.128,61
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021	461.734,38	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021		461.734,38
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021	56,75	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021		56,75
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021	40.000,00	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021		40.000,00
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021	3.000,00	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021		3.000,00
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021	1.359,00	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021		1.359,00
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021	6.946,91	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 05/2021		6.946,91
PROVISAO REF SIMPLES - 05/2021	394,42	
PROVISAO REF SIMPLES - 05/2021		394,42
VALOR REF NF 000000830 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	2.323,20	
VALOR REF NF 000000830 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE		2.323,20
VALOR REF NF 000000831 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	484,00	
VALOR REF NF 000000831 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE		484,00
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E	61,15	
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E		61,15
PROVISAO REF SALARIOS - 05/2021	1.251,70	
PROVISAO REF SALARIOS - 05/2021		1.251,70
PROVISAO REF INSS - 05/2021	96,15	
PROVISAO REF INSS - 05/2021		96,15
PROVISAO REF FGTS - 05/2021	100,13	
PROVISAO REF FGTS - 05/2021		100,13
VALOR REF CMV - 05/2021	1.403,60	
VALOR REF CMV - 05/2021		1.403,60
Total do dia :	1.626.668,89	1.626.668,89
Total do mês :	1.639.022,01	1.639.022,01
05/06 VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 05/2021	420,00	
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 05/2021		420,00
Total do dia :	420,00	420,00



E S NEVES COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.929 788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 35

Livro Diário Junho de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
07/06 VALOR REF SALARIOS - 05/2021	1.155,55	
VALOR REF SALARIOS - 05/2021		1.155,55
VALOR REF FGTS - 05/2021	100,13	
VALOR REF FGTS - 05/2021		100,13
Total do dia :	1.255,68	1.255,68
18/06 VALOR REF INSS - 05/2021		
VALOR REF INSS - 05/2021		96,15
VALOR REF COMPRA DE ACOES CONFORME 1ª ALTERACAO CONTRATUAL	400.000,00	
VALOR REF COMPRA DE ACOES CONFORME 1ª ALTERACAO CONTRATUAL		400.000,00
Total do dia :	400.096,15	400.096,15
21/06 VALOR REF SIMPLES - 05/2021		
VALOR REF SIMPLES - 05/2021	394,42	
Total do dia :	394,42	394,42
22/06 VALOR RES TAXAS DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS -06/2021		
VALOR RES TAXAS DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS -06/2021	21,76	
VALOR REF ALVARA (TAXA SOBRE ATIVIDADES ECONOMICAS -		192,01
VALOR REF ALVARA (TAXA SOBRE ATIVIDADES ECONOMICAS -	192,01	
Total do dia :	213,77	213,77
24/06 VALOR REF NF 001389686 - P M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
VALOR REF NF 001389686 - P M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.878,80	
Total do dia :	2.878,80	2.878,80
25/06 VALOR REF TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS - 06/2021		
VALOR REF TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS - 06/2021	21,76	
VALOR REF ALVARA (TAXA SOBRE ATIVIDADES ECONOMICAS -		192,99
VALOR REF ALVARA (TAXA SOBRE ATIVIDADES ECONOMICAS -	192,99	
Total do dia :	214,75	214,75
30/06 VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 06/2021		
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 06/2021	342.516,55	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 06/2021		342.516,55
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 06/2021	341.608,55	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 06/2021		341.608,55
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 06/2021	207.992,82	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 06/2021		207.992,82
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 06/2021	208.992,82	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 06/2021		208.992,82
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 06/2021	92,00	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 06/2021		92,00
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E	61,15	
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E		61,15
PROVISAO REF SALARIOS - 06/2021	1.251,70	
PROVISAO REF SALARIOS - 06/2021		1.251,70
PROVISAO REF INSS - 06/2021	96,15	
PROVISAO REF INSS - 06/2021		96,15
PROVISAO REF FGTS - 06/2021	100,13	
PROVISAO REF FGTS - 06/2021		100,13
Total do dia :	1.102.711,87	1.102.711,87
Total do mês :	1.508.185,44	1.508.185,44
05/07 VALOR REF SALARIOS - 06/2021		
VALOR REF SALARIOS - 06/2021	1.155,55	
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 06/2021		1.155,55
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 06/2021	420,00	
Total do dia :	1.575,55	1.575,55
07/07 VALOR REF NF 000000245 - S SILVA JUNIOR		
VALOR REF NF 000000245 - S SILVA JUNIOR	1.750,00	
VALOR REF FGTS - 06/2021		1.750,00
VALOR REF FGTS - 06/2021	100,13	
Total do dia :	1.850,13	1.850,13



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 36

Livro Diário
Julho de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
09/07 VALOR REF AUTO DE INFRACAO - 07/2021	120,00	
VALOR REF AUTO DE INFRACAO - 07/2021		120,00
Total do dia :	120,00	120,00
12/07 VALOR REF NF 000000958 - JORDANA FERNANDES SILVA	1.870,00	
VALOR REF NF 000000958 - JORDANA FERNANDES SILVA		1.870,00
Total do dia :	1.870,00	1.870,00
20/07 VALOR REF INSS - 06/2021	96,15	
VALOR REF INSS - 06/2021		96,15
Total do dia :	96,15	96,15
31/07 VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021	150,00	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021		150,00
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021	278.539,54	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021		278.539,54
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021	271.916,01	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021		271.916,01
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021	279.025,01	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021		279.025,01
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021	140.590,54	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021		140.590,54
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021	92,00	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021		92,00
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021	145.000,00	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 07/2021		145.000,00
VALOR REF EMPRESTIMO REALIZADO JUNTO A L G MED DISTRIBUIDORA	51.641,00	
VALOR REF EMPRESTIMO REALIZADO JUNTO A L G MED DISTRIBUIDORA		51.641,00
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E	61,15	
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E		61,15
PROVISAO REF SALARIOS - 07/2021	1.251,70	
PROVISAO REF SALARIOS - 07/2021		1.251,70
PROVISAO REF INSS - 07/2021	96,15	
PROVISAO REF INSS - 07/2021		96,15
PROVISAO REF FGTS - 07/2021	100,13	
PROVISAO REF FGTS - 07/2021		100,13
Total do dia :	1.168.463,23	1.168.463,23
Total do mês :	1.173.975,06	1.173.975,06
05/08 VALOR REF SALARIOS - 07/2021	1.155,55	
VALOR REF SALARIOS - 07/2021		1.155,55
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 07/2021	420,00	
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 07/2021		420,00
Total do dia :	1.575,55	1.575,55
06/08 VALOR REF NF 000000031 - ROSEMARY L. F. DE LIMA	867,00	
VALOR REF NF 000000031 - ROSEMARY L. F. DE LIMA		867,00
VALOR REF NF 000000046 - E DE SOUSA NASCIMENTO	9.300,00	
VALOR REF NF 000000046 - E DE SOUSA NASCIMENTO		9.300,00
VALOR REF NF 000000165 - M I B DE LIMA ME	1.161,00	
VALOR REF NF 000000165 - M I B DE LIMA ME		1.161,00
VALOR REF FGTS - 07/2021	100,13	
VALOR REF FGTS - 07/2021		100,13
Total do dia :	11.428,13	11.428,13
10/08 VALOR REF NF 000000049 - MARIA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJJO	1.234,00	
VALOR REF NF 000000049 - MARIA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJJO		1.234,00
Total do dia :	1.234,00	1.234,00
20/08 VALOR REF INSS - 07/2021	96,15	
VALOR REF INSS - 07/2021		96,15
Total do dia :	96,15	96,15
27/08 VALOR REF NF 000026048 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E	563,18	
Saldo a transportar no dia :	563,18	0,00



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 37

Livro Diário
Agosto de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saído a transportar da Folha: 36	
	563,18	0,00
27/08 VALOR REF NF 000026048 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E		563,18
Total do dia :	563,18	563,18
30/08 VALOR REF 2ª VIA ATESTADO SANITARIO - 08/2021	72,59	
VALOR REF 2ª VIA ATESTADO SANITARIO - 08/2021		72,59
Total do dia :	72,59	72,59
31/08 VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 08/2021	10.000,00	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 08/2021		10.000,00
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 08/2021	106.038,29	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 08/2021		106.038,29
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 08/2021	105.858,85	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 08/2021		105.858,85
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 08/2021	9.693,31	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 08/2021		9.693,31
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 08/2021	127,25	
VALOR REF EXTRATO BANCARIO - 08/2021		127,25
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E	61,15	
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E		61,15
PROVISAO REF SALARIOS - 08/2021	1.251,70	
PROVISAO REF SALARIOS - 08/2021		1.251,70
PROVISAO REF INSS - 08/2021	96,15	
PROVISAO REF INSS - 08/2021		96,15
PROVISAO REF FGTS - 08/2021	100,13	
PROVISAO REF FGTS - 08/2021		100,13
Total do dia :	233.226,83	233.226,83
Total do mês :	248.196,43	248.196,43
05/09 VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 08/2021	420,00	
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 08/2021		420,00
Total do dia :	420,00	420,00
06/09 VALOR REF SALARIOS - 08/2021	1.155,55	
VALOR REF SALARIOS - 08/2021		1.155,55
VALOR REF FGTS - 08/2021	100,13	
VALOR REF FGTS - 08/2021		100,13
Total do dia :	1.255,68	1.255,68
09/09 VALOR REF NF 001411315 - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.040,40	
VALOR REF NF 001411315 - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.040,40
VALOR REF NF 000018800 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	16.578,00	
VALOR REF NF 000018800 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141		16.578,00
VALOR REF NF 000018801 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	10.470,00	
VALOR REF NF 000018801 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141		10.470,00
VALOR REF NF 000018802 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	1.977,00	
VALOR REF NF 000018802 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141		1.977,00
Total do dia :	30.065,40	30.065,40
10/09 VALOR REF NF 000006207 - G ALVES E CIA LTDA ME	7.995,69	
VALOR REF NF 000006207 - G ALVES E CIA LTDA ME		7.995,69
Total do dia :	7.995,69	7.995,69
16/09 PROVISAO REF ADICIONAL DE FERIAS S/ AVISO INDENIZADO - 09/2021	34,77	
PROVISAO REF ADICIONAL DE FERIAS S/ AVISO INDENIZADO - 09/2021		34,77
PROVISAO REF FERIAS S/ AVISO INDENIZADO - 09/2021	104,31	
PROVISAO REF FERIAS S/ AVISO INDENIZADO - 09/2021		104,31
PROVISAO REF ADICIONAL DE FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2021	382,46	
PROVISAO REF ADICIONAL DE FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2021		382,46
PROVISAO REF 13 SALARIO INDENIZADO - 09/2021	104,31	
PROVISAO REF 13 SALARIO INDENIZADO - 09/2021		104,31
PROVISAO REF MULTA DISSIDIO - 09/2021	1.251,70	
PROVISAO REF MULTA DISSIDIO - 09/2021		1.251,70
PROVISAO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2021	1.147,39	
PROVISAO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2021		1.147,39
Saldo a transportar no dia :	3.024,94	3.024,94



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 38

Livro Diário
Setembro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 37	3.024,94	3.024,94
16/09 PROVISAO REF 13 SALARIO PROPORCIONAL - 09/2021	938,78	
PROVISAO REF 13 SALARIO PROPORCIONAL - 09/2021		938,78
PROVISAO REF AVISO PREVIO INDENIZADO - 09/2021	1.251,70	
PROVISAO REF AVISO PREVIO INDENIZADO - 09/2021		1.251,70
PROVISAO REF SALARIOS - 09/2021	667,57	
PROVISAO REF SALARIOS - 09/2021		667,57
PROVISAO REF INSS S/ 13 SALARIO - 09/2021	78,23	
PROVISAO REF INSS S/ 13 SALARIO - 09/2021		78,23
PROVISAO REF INSS - 09/2021	50,06	
PROVISAO REF INSS - 09/2021		50,06
VALOR REF RESCISÃO - 09/2021	5.754,70	
VALOR REF RESCISÃO - 09/2021		5.754,70
PROVISAO REF MULTA RESCISORIA - 09/2021	770,96	
PROVISAO REF MULTA RESCISORIA - 09/2021		770,96
Total do dia :	12.536,94	12.536,94
20/09 VALOR REF NF 000019391 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	5.373,60	
VALOR REF NF 000019391 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141		5.373,60
VALOR REF INSS - 08/2021	96,15	
VALOR REF INSS - 08/2021		96,15
Total do dia :	5.469,75	5.469,75
22/09 VALOR REF NF 000019510 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	7.896,00	
VALOR REF NF 000019510 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141		7.896,00
Total do dia :	7.896,00	7.896,00
23/09 VALOR REF NF 000019557 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	12.592,64	
VALOR REF NF 000019557 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141		12.592,64
Total do dia :	12.592,64	12.592,64
24/09 VALOR REF MULTA RESCISORIA - 09/2021	770,96	
VALOR REF MULTA RESCISORIA - 09/2021		770,96
Total do dia :	770,96	770,96
28/09 VALOR REF TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS - 09/2021	21,76	
VALOR REF TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS - 09/2021		21,76
VALOR REF MULTA S/ TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS -	4,35	
VALOR REF MULTA S/ TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS -		4,35
VALOR REF JUROS S/ TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS -	0,39	
VALOR REF JUROS S/ TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS -		0,39
Total do dia :	26,50	26,50
30/09 VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E	61,15	
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E		61,15
Total do dia :	61,15	61,15
Total do mês :	79.090,71	79.090,71
05/10 VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 09/2021	420,00	
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 09/2021		420,00
Total do dia :	420,00	420,00
20/10 VALOR REF INSS - 09/2021	128,29	
VALOR REF INSS - 09/2021		128,29
Total do dia :	128,29	128,29
27/10 VALOR REF NF 000000832 - ALVES DITRIBUIDORA EIRELI	3.039,41	
VALOR REF NF 000000832 - ALVES DITRIBUIDORA EIRELI		3.039,41
VALOR REF NF 000077549 - M E N COMERCIO DE PESCADOS LTDA-ME	7.200,00	
VALOR REF NF 000077549 - M E N COMERCIO DE PESCADOS LTDA-ME		7.200,00
Total do dia :	10.239,41	10.239,41
28/10 VALOR REF NF 000021500 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141	4.990,00	
VALOR REF NF 000021500 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141		4.990,00
Total do dia :	4.990,00	4.990,00



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 39

Livro Diário
Outubro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
31/10 PROVISAO REF SIMPLES - 10/2021	348,33	
PROVISAO REF SIMPLES - 10/2021		348,33
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E	61,15	
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E		61,15
VALOR REF CMV - 10/2021	1.519,71	
VALOR REF CMV - 10/2021		1.519,71
Total do dia :	1.929,19	1.929,19
Total do mês :	17.706,89	17.706,89
05/11 VALOR REF NF 000000833 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA (PREF.	3.045,55	
VALOR REF NF 000000833 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA (PREF.		3.045,55
VALOR REF NF 000000834 - FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA	15.478,70	
VALOR REF NF 000000834 - FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA		15.478,70
VALOR REF NF 000000835 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ST	21.470,60	
VALOR REF NF 000000835 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ST		21.470,60
VALOR REF NF 000000836 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	554,82	
VALOR REF NF 000000836 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		554,82
VALOR REF NF 000000837 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	495,52	
VALOR REF NF 000000837 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		495,52
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2021	420,00	
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2021		420,00
Total do dia :	41.465,19	41.465,19
09/11 VALOR REF NF 000000838 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	31.985,67	
VALOR REF NF 000000838 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		31.985,67
Total do dia :	31.985,67	31.985,67
12/11 VALOR REF NF 000000839 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	4.331,70	
VALOR REF NF 000000839 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		4.331,70
VALOR REF NF 000000840 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	30.342,73	
VALOR REF NF 000000840 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		30.342,73
Total do dia :	34.674,43	34.674,43
16/11 VALOR REF NF 000000841 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	30.342,73	
VALOR REF NF 000000841 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		30.342,73
Total do dia :	30.342,73	30.342,73
18/11 VALOR REF NF 000000842 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	31.019,09	
VALOR REF NF 000000842 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE		31.019,09
VALOR REF NF 000000843 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	83.574,50	
VALOR REF NF 000000843 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE		83.574,50
Total do dia :	114.593,59	114.593,59
19/11 VALOR REF SIMPLES - 10/2021	348,33	
VALOR REF SIMPLES - 10/2021		348,33
Total do dia :	348,33	348,33
26/11 VALOR REF NF 000000844 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	25.428,74	
VALOR REF NF 000000844 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		25.428,74
Total do dia :	25.428,74	25.428,74
29/11 VALOR REF NF 000000845 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	33.240,20	
VALOR REF NF 000000845 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		33.240,20
VALOR REF NF 000000846 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	18.531,75	
VALOR REF NF 000000846 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE		18.531,75
VALOR REF NF 000000847 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	13.366,24	
VALOR REF NF 000000847 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE		13.366,24
VALOR REF NF 000000848 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	1.240,32	
VALOR REF NF 000000848 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		1.240,32
VALOR REF NF 000000849 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	32.181,62	
VALOR REF NF 000000849 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		32.181,62
Total do dia :	98.560,13	98.560,13
30/11 PROVISAO REF SIMPLES - 11/2021	33.473,34	
PROVISAO REF SIMPLES - 11/2021		33.473,34
Saldo a transportar no dia :	33.473,34	33.473,34



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 40

Livro Diário
Novembro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 39	33.473,34
30/11	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E	61,15
	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E	61,15
	VALOR REF CMV - 11/2021	157.972,51
	VALOR REF CMV - 11/2021	157.972,51
	Total do dia :	191.507,00
	Total do mês :	568.905,81
02/12	VALOR REF NF 000000850 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	32.181,62
	VALOR REF NF 000000850 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	32.181,62
	VALOR REF NF 000000851 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	1.240,32
	VALOR REF NF 000000851 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	1.240,32
	VALOR REF NF 000000852 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	33.240,20
	VALOR REF NF 000000852 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	33.240,20
	VALOR REF NF 000000853 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	13.366,24
	VALOR REF NF 000000853 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	13.366,24
	VALOR REF NF 000000854 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	18.531,75
	VALOR REF NF 000000854 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	18.531,75
	Total do dia :	98.560,13
05/12	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2021	420,00
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2021	420,00
	Total do dia :	420,00
11/12	VALOR REF NF 000795215 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	6.087,97
	VALOR REF NF 000795215 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	6.087,97
	VALOR REF NF 000795237 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	979,80
	VALOR REF NF 000795237 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	979,80
	Total do dia :	7.067,77
13/12	VALOR REF NF 000000251 - JOSAFÁ B. DA SILVA	5.827,50
	VALOR REF NF 000000251 - JOSAFÁ B. DA SILVA	5.827,50
	VALOR REF NF 000000252 - JOSAFÁ B. DA SILVA	120,00
	VALOR REF NF 000000252 - JOSAFÁ B. DA SILVA	120,00
	Total do dia :	5.947,50
14/12	VALOR REF NF 000000856 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	26.534,78
	VALOR REF NF 000000856 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	26.534,78
	Total do dia :	26.534,78
15/12	VALOR REF NF 000000858 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	87.514,50
	VALOR REF NF 000000858 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	87.514,50
	Total do dia :	87.514,50
16/12	VALOR REF NF 000000859 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	31.319,69
	VALOR REF NF 000000859 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	31.319,69
	VALOR REF NF 000000860 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	2.860,80
	VALOR REF NF 000000860 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	2.860,80
	VALOR REF NF 000000861 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	5.932,50
	VALOR REF NF 000000861 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	5.932,50
	VALOR REF NF 000000862 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	46.778,52
	VALOR REF NF 000000862 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	46.778,52
	VALOR REF NF 000000863 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	20.442,60
	VALOR REF NF 000000863 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	20.442,60
	VALOR REF NF 000000864 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	1.278,10
	VALOR REF NF 000000864 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	1.278,10
	Total do dia :	108.612,21
18/12	VALOR REF NF 002660678 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	7.873,30
	VALOR REF NF 002660678 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	7.873,30
	Total do dia :	7.873,30
20/12	VALOR REF SIMPLES - 11/2021	33.473,34
	VALOR REF SIMPLES - 11/2021	33.473,34
	VALOR REF NF 000000254 - JOSAFÁ B. DA SILVA	5.824,25
	VALOR REF NF 000000254 - JOSAFÁ B. DA SILVA	5.824,25
	Saldo a transportar no dia :	39.297,59



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 41

Livro Diário
Dezembro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 40	39.297,59	39.297,59
20/12 VALOR REF NF 000000866 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	46.778,52	
VALOR REF NF 000000866 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		46.778,52
VALOR REF NF 000000867 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	5.932,50	
VALOR REF NF 000000867 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		5.932,50
VALOR REF NF 000000868 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	1.278,10	
VALOR REF NF 000000868 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE		1.278,10
VALOR REF NF 000000869 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	20.442,60	
VALOR REF NF 000000869 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE		20.442,60
VALOR REF NF 000000870 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	2.860,80	
VALOR REF NF 000000870 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		2.860,80
VALOR REF NF 000000865 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	32.286,97	
VALOR REF NF 000000865 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		32.286,97
Total do dia :	148.877,08	148.877,08
22/12 VALOR REF NF 000000871 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	1.430,82	
VALOR REF NF 000000871 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		1.430,82
Total do dia :	1.430,82	1.430,82
27/12 VALOR REF NF 000000257 - JOSAFÁ B. DA SILVA	6.327,00	
VALOR REF NF 000000257 - JOSAFÁ B. DA SILVA		6.327,00
Total do dia :	6.327,00	6.327,00
28/12 VALOR REF NF 000000256 - JOSAFÁ B. DA SILVA	518,80	
VALOR REF NF 000000256 - JOSAFÁ B. DA SILVA		518,80
VALOR REF NF 000000872 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	4.224,00	
VALOR REF NF 000000872 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		4.224,00
VALOR REF NF 000000873 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	34.113,15	
VALOR REF NF 000000873 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		34.113,15
VALOR REF NF 000000874 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	49.282,06	
VALOR REF NF 000000874 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		49.282,06
Total do dia :	88.138,01	88.138,01
30/12 VALOR REF NF 000000875 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	49.282,06	
VALOR REF NF 000000875 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		49.282,06
VALOR REF NF 000000876 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	34.113,15	
VALOR REF NF 000000876 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		34.113,15
VALOR REF NF 000000877 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE	4.224,00	
VALOR REF NF 000000877 - EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE		4.224,00
Total do dia :	87.619,21	87.619,21
31/12 PROVISAO REF SIMPLES - 12/2021	7.505,77	
PROVISAO REF SIMPLES - 12/2021		7.505,77
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E	61,15	
VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E		61,15
VALOR REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES - 12/2021	108.717,60	
VALOR REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES - 12/2021		108.717,60
VALOR REF APLICACAO - 12/2021	2.010.000,00	
VALOR REF APLICACAO - 12/2021		2.010.000,00
VALOR REF CMV - 12/2021	39.547,91	
VALOR REF CMV - 12/2021		39.547,91
Transferência para conta resultado	2.170.541,56	
Transferência para conta resultado		384.133,47
Transferência para conta resultado		194.686,49
Transferência para conta resultado		1.591.721,60
Transferência para conta resultado		893.204,06
Transferência para conta resultado		10.809,52
Transferência para conta resultado		1.668,93
Transferência para conta resultado		1.043,09
Transferência para conta resultado		2.036,67
Transferência para conta resultado		103,73
Transferência para conta resultado		318,54
Transferência para conta resultado		880,44
Transferência para conta resultado		329,00
Transferência para conta resultado		19.966,80
Transferência para conta resultado		20,48
Saldo a transportar no dia :	4.336.373,99	5.266.755,25



E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 42

Livro Diário
Dezembro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saído a transportar da Folha: 41	
	4.336.373,99	5.266.755,25
31/12	Transferência para conta resultado	5.040,00
	Transferência para conta resultado	67.723,66
	Transferência para conta resultado	1.251,70
	Transferência para conta resultado	1.251,70
	Transferência para conta resultado	489,20
	Transferência para conta resultado	432,53
	Transferência para conta resultado	740,76
	Transferência para conta resultado	3.781,04
	Transferência para conta resultado	734,85
	Transferência para conta resultado	0,39
	Transferência para conta resultado	4,35
		<u>1.011.831,44</u>
	Total do dia :	5.348.205,43
		<u>5.348.205,43</u>
	Total do mês :	6.023.127,74
		<u>6.023.127,74</u>





Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.606,67 D	3.757.410,97	3.756.221,05	2.796,59 D
Total do Grupo		1.606,67 D	3.757.410,97	3.756.221,05	2.796,59 D
BANCOS COM MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CC 44401-4	0,00	6.678.271,63	6.678.271,63	0,00
Total do Grupo		0,00	6.678.271,63	6.678.271,63	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	APLICACOES BANCO DO BRASIL	415.521,45 D	5.098.229,12	3.181.535,36	2.332.215,21 D
Total do Grupo		415.521,45 D	5.098.229,12	3.181.535,36	2.332.215,21 D
CLIENTES					
1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	4.707.001,26 D	2.170.541,56	4.499.914,30	2.377.628,52 D
Total do Grupo		4.707.001,26 D	2.170.541,56	4.499.914,30	2.377.628,52 D
TRIBUTOS A COMPENSAR					
1.1.5.01.004	SIMPLES NACIONAL	0,00	3.858,63	3.858,63	0,00
Total do Grupo		0,00	3.858,63	3.858,63	0,00
ESTOQUE					
1.1.7.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	143.686,49 D	812.508,83	894.785,37	61.409,95 D
Total do Grupo		143.686,49 D	812.508,83	894.785,37	61.409,95 D
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
1.2.1.01.001	EMPRESTIMOS - I L FIALHO JUNIOR	0,00	343.319,71	0,00	343.319,71 D
1.2.1.01.002	EMPRESTIMOS - L G MED HOSPITALAR	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
1.2.1.01.003	EMPRESTIMOS - ILIDIO LIMA FILHO JUNIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
Total do Grupo		0,00	541.319,71	195.000,00	346.319,71 D
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	3.668,79	0,00	3.668,79 D
Total do Grupo		0,00	3.668,79	0,00	3.668,79 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUT,	0,00	0,00	489,20	489,20 C
Total do Grupo		0,00	0,00	489,20	489,20 C
Total Geral		5.267.815,87 D	19.065.809,24	19.210.075,54	5.123.549,57 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	322.611,70 C	583.748,33	305.576,13	44.439,50 C
Total do Grupo		322.611,70 C	583.748,33	305.576,13	44.439,50 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.2.01.003	EMPRESTIMOS A PAGAR - L G MED DIST	0,00	0,00	51.641,00	51.641,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	51.641,00	51.641,00 C
DESPESAS C/ PESSOAL					
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	1.102,82 C	17.127,76	16.024,94	0,00
Total do Grupo		1.102,82 C	17.127,76	16.024,94	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	91,83 C	1.000,87	909,04	0,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	111,49 C	1.693,76	1.582,27	0,00
Total do Grupo		203,32 C	2.694,63	2.491,31	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS					
2.1.4.03.001	SIMPLES A PAGAR	53.824,89 C	244.864,24	198.545,12	7.505,77 C
Total do Grupo		53.824,89 C	244.864,24	198.545,12	7.505,77 C
LUCROS A DISTRIBUIR					
2.1.7.01.001	ALESSANDRO DA SILVA BARROSO	450.000,00 C	450.000,00	0,00	0,00

E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 44

**Balancete de Verificação
De 01/01/2021 até 31/12/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		450.000,00 C	450.000,00	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL					
2.4.1.01.001	ALESSANDRO DA SILVA BARROSO	200.000,00 C	400.000,00	200.000,00	0,00
2.4.1.01.002	EDSON SANTOS NEVES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
Total do Grupo		200.000,00 C	400.000,00	600.000,00	400.000,00 C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.240.073,14 C	1.211.831,44	1.591.721,60	4.619.963,30 C
Total do Grupo		4.240.073,14 C	1.211.831,44	1.591.721,60	4.619.963,30 C
Total Geral		5.267.815,87 C	2.910.266,40	2.766.000,10	5.123.549,57 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.170.541,56	2.170.541,56	0,00
Total do Grupo		0,00	2.170.541,56	2.170.541,56	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS/VENDAS					
3.1.1.02.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	384.133,47	384.133,47	0,00
Total do Grupo		0,00	384.133,47	384.133,47	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS					
3.1.1.03.005	SIMPLES	0,00	194.686,49	194.686,49	0,00
Total do Grupo		0,00	194.686,49	194.686,49	0,00
Total Geral		0,00	2.749.361,52	2.749.361,52	0,00
CUSTOS E DESPESAS					
CUSTO DA MERCADORIA					
4.1.1.01.001	CMV	0,00	893.204,06	893.204,06	0,00
Total do Grupo		0,00	893.204,06	893.204,06	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.2.01.001	SALARIOS	0,00	10.809,52	10.809,52	0,00
4.2.2.01.004	FERIAS	0,00	1.668,93	1.668,93	0,00
4.2.2.01.005	13º SALARIO	0,00	1.043,09	1.043,09	0,00
4.2.2.01.007	FGTS	0,00	2.036,67	2.036,67	0,00
4.2.2.01.011	AGUA E ESGOTO	0,00	103,73	103,73	0,00
4.2.2.01.012	ENERGIA ELETRICA	0,00	318,54	318,54	0,00
4.2.2.01.013	TELEFONE	0,00	880,44	880,44	0,00
4.2.2.01.026	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	329,00	329,00	0,00
4.2.2.01.031	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.966,80	19.966,80	0,00
4.2.2.01.032	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	20,48	20,48	0,00
4.2.2.01.033	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
4.2.2.01.037	CARTAO DE CREDITO	0,00	67.723,66	67.723,66	0,00
4.2.2.01.038	AVISO PREVIO	0,00	1.251,70	1.251,70	0,00
4.2.2.01.039	RESCISAO	0,00	1.251,70	1.251,70	0,00
Total do Grupo		0,00	112.444,26	112.444,26	0,00
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO					
4.2.2.02.001	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIF	0,00	489,20	489,20	0,00
Total do Grupo		0,00	489,20	489,20	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	432,53	432,53	0,00
4.2.3.01.002	ALVARA	0,00	740,76	740,76	0,00
4.2.3.01.009	ICMS	0,00	3.781,04	3.781,04	0,00
Total do Grupo		0,00	4.954,33	4.954,33	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.5.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	734,85	734,85	0,00
4.2.5.01.008	JUROS	0,00	0,39	0,39	0,00
4.2.5.01.009	MULTAS	0,00	4,35	4,35	0,00
Total do Grupo		0,00	739,59	739,59	0,00



E S NEVES COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 45

Balancete de Verificação
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Geral	0,00	1.011.831,44	1.011.831,44	0,00

ATIVO	5.123.549,57 D
PASSIVO	5.123.549,57 C
RECEITAS	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00
CONTAS DE RESULTADOS	0,00
Resultado	0,00



EDSON SANTOS NEVES
TITULAR - CPF: 605.115.443-40

CLAUDIO ALVES GOMES
Contador - CRC - 010304
CPF : 919.071.283-87

E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 46

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS DE VENDAS			
VENDAS DE MERCADORIAS	2.170.541,56C		
		2.170.541,56C	
DEDUCOES DAS RECEITAS/ VENDAS			
DEVOLUCAO DE VENDAS	384.133,47D		
		384.133,47D	
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SVENDAS			
SIMPLES	194.686,49D		
		194.686,49D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.591.721,60C
CUSTOS E DESPESAS			
CMV	893.204,06D		
		893.204,06D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			698.517,54C
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
SALARIOS	10.809,52D		
FERIAS	1.668,93D		
13º SALARIO	1.043,09D		
FGTS	2.036,67D		
AGUA E ESGOTO	103,73D		
ENERGIA ELETRICA	318,54D		
TELEFONE	880,44D		
MATERIAL DE CONSUMO	329,00D		
PROCESSAMENTO DE DADOS	19.966,80D		
DESPESAS COM CARTORIO	20,46D		
HONORARIOS CONTABEIS	5.040,00D		
CARTAO DE CREDITO	67.723,66D		
AVISO PREVIO	1.251,70D		
RESCISAO	1.251,70D		
DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	489,20D		
		112.933,46D	
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS E TAXAS	432,53D		
ALVARA	740,76D		
ICMS	3.781,04D		
		4.954,33D	
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	734,85D		
JUROS	0,39D		
MULTAS	4,35D		
		739,59D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			579.890,16C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			579.890,16C

São Luís, 31 de Dezembro de 2021

EDSON SANTOS NEVES
TITULAR - CPF: 605.115.443-40CLAUDIO ALVES GOMES
Contador - CRC - 010304
CPF : 919.071.283-87

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADE			
CAIXA GERAL		2.796,59 D	
APLICACOES FINANCEIRAS		2.332.215,21 D	
	-----	2.335.011,80 D	
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES		2.377.628,52 D	
	-----	2.377.628,52 D	
ESTOQUE			
ESTOQUE		61.409,95 D	
	-----	61.409,95 D	
	-----	4.774.050,27 D	
ATIVO NAO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		346.319,71 D	
	-----	346.319,71 D	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO		3.668,79 D	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		489,20 C	
	-----	3.179,59 D	
	-----	349.499,30 D	
Total Geral do Ativo			5.123.549,57 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES		44.439,50 C	
	-----	44.439,50 C	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		51.641,00 C	
	-----	51.641,00 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS		7.505,77 C	
	-----	7.505,77 C	
	-----	103.586,27 C	
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL		400.000,00 C	
	-----	400.000,00 C	
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		4.619.963,30 C	
	-----	4.619.963,30 C	
	-----	5.019.963,30 C	
Total Geral do Passivo			5.123.549,57 C



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo CINCO MILHÕES, CENTO E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

São Luís, 31 de Dezembro de 2021

EDSON SANTOS NEVES
TITULAR - CPF: 605.115.443-40

CLAUDIO ALVES GOMES
Contador - CRC - 010304
CPF : 919.071.283-87

E S NEVES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.929.788/0001-18 Registro: 21600197163 (15/04/2013)

Folha 48

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***48 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***48 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 9 DA FIRMA E S NEVES COMERCIO EIRELI, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

ATIVIDADE : COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

COM SEDE EM SÃO LUÍS - MA,
AVENIDA BETA, Nº 5, LOTE PARQUE ATENAS, COHASERMA II - CEP: 65.072-120
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600197163 EM 15/04/2013

CNPJ: 17.929.788/0001-18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124071333
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021



CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

São Luís, 31 de Dezembro de 2021

EDSON SANTOS NEVES
TITULAR - CPF: 605.115.443-40

CLAUDIO ALVES GOMES
Contador - CRC - 010304
CPF : 919.071.283-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E S NEVES COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60511544340	EDSON SANTOS NEVES
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 12:07 SOB Nº 20220498253.
PROTOCOLO: 220498253 DE 26/04/2022. NIRE: 21600197163.
E S NEVES COMERCIO EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	17.929.788/0001-18
NOME EMPRESARIAL:	E S NEVES COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$400.000,00 (Quatrocentos 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:	EDSON SANTOS NEVES
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 18/01/2023 às 09:04 (data e hora de Brasília).



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALESSANDRO DA SILVA BARROSO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOSE RAIMUNDO CARVALHO BARROSO		(mãe) MARIA NATIVIDADE DA SILVA BARROSO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/10/1981	IDENTIDADE (número) 177868220018	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 993.315.943-72			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso do menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DOS DUQUES			NÚMERO 12
COMPLEMENTO QUADRA M	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DOS NOBRES	CEP 65.044-845	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A DA SILVA BARROSO COMERCIO			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DOS DUQUES			NÚMERO 12
COMPLEMENTO QUADRA M	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DOS NOBRES	CEP 65.044-845	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4729699 4721103 4751201 4761003 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. 4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS) 4721103 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIAXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/04/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>A da Silva Barroso</i>			
DATA DA ASSINATURA 03/04/2013	ASSINATURA DO EMPREGADO <i>SSP</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
<p><i>Silvana Maria Silva de Brito</i> Juizadora Singular do Registro Mercantil 15/04/2013</p>		<p>JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</p> <p>ARTIGO 08 DO REGISTRO EM 15/04/2013 USO CNPJ Nº 177868220018 NIRE Nº 136001193 5</p> <p>DA SILVA BARROSO COMERCIO</p> <p><i>Gledineil Bastos da Fonseca</i> SECRETARIA GERAL</p> <p>Nº AE 180.847</p>	





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.929.788/0001-18 DUNS®: 94*****41
Razão Social: E S NEVES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 05/07/2023
FGTS Validade: 13/02/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/03/2023
Receita Municipal Validade: 24/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/01/2023 08:59

CPF: 605.115.443-40 Nome: EDSON SANTOS NEVES

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **E S NEVES COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **17.929.788/0001-18**

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

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

Certidão emitida às 08:43:53 do dia 18/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **JUHY180123084353**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205146500 em 26/04/2022, protocolo 220498253. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E S NEVES COMERCIO EIRELI
Número de Registro:	21600197163
CNPJ:	17929788000118
Município:	São Luís

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60511544340	EDSON SANTOS NEVES	
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES	MA0103040-0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 12:07 SOB Nº 20220498253.
PROTOCOLO: 220498253 DE 26/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205146500. NIRE: 21600197163.
E S NEVES COMERCIO EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

