



PREF. MUN. DE VITÓRIA DO
MEARIM - MA).

Folha nº _____

Proc. Adm.:038_/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTRATO

CONTRATO Nº 017-A/2019/PMVM
PROC. ADM. Nº 038/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM-MA E A EMPRESA OCIDENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim - MA, sediada na Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim - MA, sob CNPJ nº 05.646.807/0001-10, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, conforme Decreto nº 15/2018 de 15 de fevereiro de 2018. (Delegação de competências e autorização para ordenador de despesa), o senhor **EMANUEL DENNER LIMA DE SENA ROSA**. Do outro lado a empresa **OCIDENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 03.590.515/0001-87, estabelecida na Rua Alto do Bom Jesus, nº 04, Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000, neste ato denominada **CONTRATADA**, representada pelo **SÓCIO/ADMINISTRADOR**, senhor **Thiago Ferreira Barros**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF, sob nº. 943.808.053-87, portadora do R.G. nº. 75937497-0 SSP/MA, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por **CONTRATO SOCIAL, RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018/CPL/PMVM** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018**, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim - MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.com.br

Página 1 de 10





PREF. MUN. DE VITÓRIA DO
MEARIM - MA).

Folha nº _____

Proc. Adm.:038 /2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM - MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto, e valores ganhos no dia do Certame:

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS (SEMAD)

LOTE 01

| Item | DESCRIÇÃO | UND | QTD/MÊS | QTD EQUIP | Valor Unit. R\$ | Valor Mensal R\$ | Valor Total I |
|------|---|-----|---------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 | Veículo tipo pick-up – carroceria aberta, fabricação nacional, cabine dupla, ano/modelo de 2014 a 2018, diesel, tração 4x4, turbo, câmbio manual, com ar condicionado, direção hidráulica, para barro rígido nas rodas dianteiras e traseiras; estribos laterais, potência mínima do motor de 140cv, som com entrada USB, quilometragem livre, em perfeitas condições de uso e de segurança, com documentação atualizada, licenciado perante o DETRAN e demais órgãos. MARCA: TOYOTA | Mês | 10 | 3 | 7.015,00 | 21.045,00 | 210.450,00 |
| 2 | Veículo tipo pick-up – carroceria fechada, SUV, fabricação nacional, cabine dupla, ano/modelo de 2010 a 2018; diesel, tração 4x4, turbo, câmbio automático, com ar condicionado, direção hidráulica, para barro rígido nas rodas dianteiras e traseiras; estribos laterais, potência mínima do motor de 140CV, som com entrada USB, quilometragem livre, em perfeitas condições de uso e de segurança, com documentação atualizada, licenciado perante o DETRAN e demais órgãos. MARCA: TOYOTA | Mês | 10 | 1 | 9.615,00 | 9.615,00 | 96.150,00 |

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim - MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.com.br

Página 2 de 10





PREF. MUN. DE VITÓRIA DO MEARIM - MA).

Folha nº _____

Proc. Adm.:038_/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| 3 | Veículo tipo van utilitário ou similar ou superior, motorização à diesel, com ar condicionado com capacidade mínima para 13 (treze) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre, em perfeitas condições de uso e de segurança, com documentação atualizada, licenciado perante o DETRAN e demais órgãos. MARCA: RENAULT | Mês | 10 | 2 | 6.586,00 | 13.172,00 | 131.720,00 |
|-------------------------------|---|------|---------|------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 4 | Veículo tipo passeio, modelo sedan, com as seguintes características mínimas: motor igual ou superior 1.0, com ar condicionado, capacidade para no máximo 05 (cinco) pessoas, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre, em perfeitas condições de uso e de segurança, com documentação atualizada, licenciado perante o DETRAN e demais órgãos. MARCA: CHEVROLET | Mês | 10 | 2 | 2.746,00 | 5.492,00 | 54.920,00 |
| 5 | Veículo tipo ônibus, com capacidade para no mínimo de 48 (quarenta e oito) passageiros sentados, incluindo o motorista, combustível à diesel, ano/modelo de 2007 a 2018, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre, em perfeitas condições de uso e de segurança, com documentação atualizada, licenciado perante o DETRAN e demais órgãos. MARCA: MARCOPOLO | Mês | 10 | 1 | 8.199,00 | 8.199,00 | 81.990,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 01 | | | | | | | 575.230,00 |
| LOTE 02 | | | | | | | |
| Item | DESCRIÇÃO | UND | QTD/MÊS | QTD EQUIP. | Valor Unit. R\$ | Valor Mensal R\$ | Valor Total R\$ |
| 7 | Motoniveladora (Patrol) com tração nas quatro rodas, equipada com lâmina em aço de alta resistência, de dimensões mínimas: comprimento 3.500mm a altura 800mm, com ripper traseiro de no mínimo 05 (cinco) pentas. MARCA: CASE | Hora | 90 | 1080 | 171,5 | 15.435,00 | 154.350,00 |

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim - MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.br

Página 3 de 10





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | | | |
|---|--|------|----|------|-----|-----------|--------------------|
| 8 | MARCA: CATERPILLAR | Hora | 90 | 1080 | 223 | 20.070,00 | 200.700,0 |
| | Retroescavadeira hidráulica, escavadeira pequena, tração esteira, potência bruta mínima de 120hp, potência líquida mínima de 110hp, torque de giro mínimo de 40kN/m, profundidade de escavação mínima de 05 (cinco) metros, alcance horizontal mínimo de 09 (nove) metros, capacidade mínima de caçamba de 0,70 m ³ . | | | | | | |
| 9 | MARCA: CATERPILLAR | Hora | 90 | 1080 | 142 | 12.780,00 | 127.800,0 |
| | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, potência mínima no volante do motor de 100hp, potência bruta mínima de 120hp, torque de giro mínimo de 40kN/m. | | | | | | |
| 10 | MARCA: CASE | Hora | 90 | 1080 | 232 | 20.880,00 | 208.800,0 |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DO LOTE 02 | | | | | | | 691.650,0 |
| VALOR GLOBAL (LOTE 01 + LOTE 02) | | | | | | | 1.266.880,0 |

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até **30/10/2019**, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor do presente Termo de Contrato é de **RS 1.266.880,00 (um milhão e duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos e oitenta e oito reais)**.

3.1. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim - MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.br

Página 4 de 10





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo:

SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO

04.00.04.122.0040.2013

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

04.00.04.122.0040.2019

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim - MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

10. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- 10.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
 - 10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
 - 10.1.5. Cometer fraude fiscal;
 - 10.1.6. Não mantiver a proposta.
- 10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 10.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
- 10.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
 - 10.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
 - 10.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 - 10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Vitória do Mearim/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA pelo prazo de até cinco anos;

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim – MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.com.br

Página 7 de 10





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

- 10.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
- 10.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - 10.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 - 10.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

- 11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
- 11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
- 11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim - MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.com.br

Página 8 de 10





PREF. MUN. DE VITÓRIA DO
MEARIM - MA).

Folha nº _____

Proc. Adm.:038_/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- 11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

- 12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
- 12.1.3. Subcontratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Vitória do Mearim - MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Vitória do Mearim – MA, 02 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim - MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.com.br

Página 9 de 10





PREF. MUN. DE VITÓRIA DO
MEARIM – MA).

Folha nº _____

Proc. Adm.:038_/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EMANUEL DENNER LIMA DE SENA ROSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CPF/MF nº 952.585.823-53

Decreto n.º 15/2018 de 15/02/2018

Portaria n.º 055/2018 de 01/11/2018

Responsável legal da **CONTRATANTE**

OCIDENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ sob o n.º 03.590.515/0001-87

Thiago Ferreira Barros

CPF/MF nº 943.808.053-87

Sócio Administrador

Responsável legal da **CONTRATADA**

PREFEITURA MUNICIPAL

VITÓRIA DO MEARIM

Uma mudança, um futuro



Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim – MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.com.br

Página 10 de 10



PREF. MUN. DE VITÓRIA
MEARIM – MA).

Folha nº _____

Proc. Adm.: 38/2018

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1/2019 / Nº 017-A/2019/PMVM

PROC. ADM. Nº 038/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 (SRP) – CPL/PMVM

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim - MA, sediada na Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim – MA, sob CNPJ nº 05.646.807/0001-10, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela **Secretária Municipal de Administração e Planejamento** da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, conforme Decreto nº 15/2018 de 15 de fevereiro de 2018 (Delegação de competências e autorização para ordenador de despesa), a Sra. **HELENA AMÉLIA SALOMÃO ROCHA**, portador CPF nº 769.893.133-15, *Portaria n.º 051/2019 de 17/07/2019*, e do outro lado, a firma/empresa **OCIDENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 03.590.515/0001-87, estabelecida na Rua Alto do Bom Jesus, nº 04, Maioba, Paço do Lumiar – MA, CEP: 65.130-000, neste ato denominada **CONTRATADA**, representada pelo **SÓCIO/ADMINISTRADOR**, senhor **Thiago Ferreira Barros**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob nº 943.808.053-87, portador do R.G. nº 75937497-0 SSP/MA, celebram o presente **1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM - MA**, que serão prestados conforme condições estabelecidas, baseado na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim – MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.com.br

Página 1 de 3





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PREF. MUN. DE VITÓRIA DO MEARIM – MA).

Folha nº _____

Proc. Adm.: 38/2018

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto: acréscimo de prazo contratual original, prazo: de **12 (doze) meses**, fundamentação legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Com valor total de **R\$ 1.266.880,00 (um milhão e duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos e oitenta e oito reais)**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, até 30/10/2020

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

Vitória do Mearim (MA), 30 de outubro de 2019.

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim – MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.com.br

Página 2 de 3





PREF. MUN. DE VITÓRIA D
MEARIM - MA).

Folha nº _____

Proc. Adm.: 38/2018

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

HELENA AMÉLIA SALOMÃO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CPF/MF nº 769.893.133-15

Portaria n.º 051/2019 de 17/07/2019

Responsável legal da **CONTRATANTE**

OCIDENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ sob o n.º 03.590.515/0001-87

Thiago Ferreira Barros

CPF/MF nº 943.808.053-87

Sócio Administrador

Responsável legal da **CONTRATADA**

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CNPJ nº 05.646.807/0001-10

Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, CEP 65.350-000 - Vitória do Mearim - MA

Site: www.vitoriadomearim.ma.gov.com.br

Página 3 de 3





PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº 02272

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Informações Cadastrais da Empresa

Código CMC: **1876932**

Nome Fantasia: **OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS**

Razão Social: **OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF / CNPJ: **03.590.515/0001-87**

Endereço: **RUA RUA ALTO DO BOM JESUS, 04, Bairro: MAIOBA -COMPL: -CEP 65130000**

Observações:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE |
|---------|--|
| 7739109 | 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 711655 | 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 711661 | 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO |
| 711669 | 4741-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 711703 | 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 711707 | 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OE |
| 711717 | 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 711781 | 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO |
| 711872 | 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS |
| 711918 | 8111-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS |
| 711944 | 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 711945 | 4120-4/01 CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS |
| 711947 | 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |
| 711953 | 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL |
| 711956 | 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS |
| 711959 | 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS |
| 711970 | 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 712013 | 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS |
| 712034 | 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 712035 | 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO) |

Data Abertura: 08/03/2019

Data Emissão: 17/01/2022

Vencimento: 31/12/2022

NOTA:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.590.515/0001-87

Certidão n°: 1324647/2022

Expedição: 14/01/2022, às 18:24:40

Validade: 12/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.590.515/0001-87**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARA VALIDAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 0013825

Informações do Contribuinte

| | | |
|------------------------------|---|---|
| CÓDIGO CMC 1876932 | TÍTULO ESTABELECIMENTO OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | CPF / CNPJ 03.590.515/0001-87 |
|------------------------------|---|---|

Endereço do Contribuinte

| | |
|--|--|
| ENDEREÇO RUA RUA ALTO DO BOM JESUS | NÚMERO 04 |
| NÚMERO CEP 65130000 | MUNICÍPIO - UF PAÇO DO LUMIAR - MA |
| NOME EDIFÍCIO | APTO / SALA |

Informações do Requerente

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Nº DE DOCUMENTO 03.590.515/0001-87 | NOME DO REQUERENTE OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | FINALIDADE LICITAÇÃO |
| OBSERVAÇÕES LICITAÇÃO | | |

Data de Emissão: 06/05/2022

Data de Validade: 04/08/2022

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido é verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar (MA), 06 de Maio de 2022





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 037896/22

Data da

30/05/2022 11:43:10

Inscrição Estadual: 123158028

CPF/CNPJ:03590515000187

Razão Social: OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA ALTO DO BOM JESUS, 4 CEP: 65130000 - MAIOBA

Telefone: (98)84235491

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

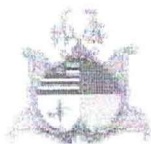
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/09/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Data Impressão: 30/05/2022 11:43:10



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 052896/22

Data da

07/04/2022 09:04:47

Inscrição Estadual: 123158028

CPF/CNPJ:03590515000187

Razão Social: OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA ALTO DO BOM JESUS, 4 CEP: 65130000 - MAIOBA

Telefone: (98)84235491

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Data Impressão: 07/04/2022 09:04:47

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.590.515/0001-87
Razão Social: OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R ALTO DO BOM JESUS 04 / MAIOBA / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

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

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

Validade: 25/05/2022 a 23/06/2022

Certificação Número: 2022052500540029095743

Informação obtida em 30/05/2022 11:47:19

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





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

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

Nome: OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.590.515/0001-87

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

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

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

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

Emitida às 08:48:17 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2022.

Código de controle da certidão: **D50D.B968.0049.5B60**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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 12205117895 em 26/04/2022, protocolo 220213224. 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: OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro: 21200471659
CNPJ: 03590515000187
Município: Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 8
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|----------------------------------|----------|
| 91878683349 | PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG | MA010119 |
| 94380805387 | THIAGO FERREIRA BARROS | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 08:21 SOB Nº 20220213224.
PROTOCOLO: 220213224 DE 16/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205117895. NIRE: 21200471659.
OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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



TERMO DE ABERTURA

Nome do Livro: DIÁRIO

N° de Ordem: 8

o presente termo contém um livro do tipo Diário, com páginas numeradas do n° 1 a 67, e servira para escrituração dos lançamentos próprios, da empresa **OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**, município **Paco do Lumiar-MA**, CNPJ: 03.590.515/0001-87, Número de Registro (NIRE) N° 21200471659.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/01/2000

Data de encerramento do exercício social:31/12/2021

Paço do Lumiar -MA, 01 de janeiro de 2021.

Thiago Ferreira Barros
Titular
CPF:943.808.053-87

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. Contabilidade CRC-MA:010119



| Registro de Entradas | | | | | | | | | | (*) Código de valores fiscais | | | | | |
|---|---------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|--|---------|--------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87 Folha : 2 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021 Livro nº : 8 Modelo : P1/A | | | | | | | | | | 1 - Operações com crédito do imposto. 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas). 3 - Operações sem crédito do imposto (outras). | | | | | |
| Data de entrada | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | Observação | | |
| | | | | | | | | Contábil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | | Aliq | Imposto creditado |
| 04/01/21 | NFE | 1 | 211087 | 04/01/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.501,28 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 500,53 | 12,00 | 60,06 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 1.000,75 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/01/21 | NFC | 2 | 123075 | 06/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 959,75 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 959,75 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/01/21 | NFC | 2 | 123080 | 06/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 95,03 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 95,03 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/01/21 | NFE | 1 | 211141 | 06/01/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.591,92 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 530,75 | 12,00 | 63,69 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 1.061,17 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/01/21 | NFC | 2 | 123110 | 07/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.151,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.151,78 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/01/21 | NFE | 1 | 148237 | 07/01/21 | 16.355.380/0014-31 | MA | 20,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 20,00 | | 0,00 | |
| BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO - IE: 123417147 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/01/21 | NFE | 1 | 148239 | 07/01/21 | 16.355.380/0014-31 | MA | 55,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 55,00 | | 0,00 | |
| BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO - IE: 123417147 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/01/21 | NFC | 2 | 123182 | 08/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 94,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 94,98 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/01/21 | NFC | 2 | 123272 | 10/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 460,68 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 460,68 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/01/21 | NFC | 2 | 123277 | 10/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 768,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 768,45 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/01/21 | NFE | 1 | 8113 | 11/01/21 | 15.661.475/0001-04 | MA | 2.500,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 2.500,00 | | 0,00 | |
| C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS - IE: 123857759 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/01/21 | NFE | 1 | 148352 | 11/01/21 | 16.355.380/0014-31 | MA | 20,00 | 000 | 1.411 | ICMS | 3 | 20,00 | | 0,00 | |
| BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO - IE: 123417147 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/01/21 | NFE | 1 | 211264 | 11/01/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.447,60 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 482,63 | 12,00 | 57,92 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 964,97 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/01/21 | NFC | 2 | 123421 | 12/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 516,42 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 516,42 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/01/21 | NFE | 1 | 211300 | 12/01/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.495,54 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 498,61 | 12,00 | 59,83 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 996,93 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/01/21 | NFE | 1 | 211301 | 12/01/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.444,48 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 481,59 | 12,00 | 57,79 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 962,89 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/01/21 | NFE | 1 | 358697 | 12/01/21 | 04.185.877/0005-89 | MA | 1.724,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 1.724,00 | | 0,00 | |
| JE RIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) - IE: 122108604 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/01/21 | NFE | 1 | 10133 | 13/01/21 | 13.903.726/0001-86 | MA | 7.700,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 7.700,00 | | 0,00 | |
| S C RUBEM EIRELI - EPP - IE: 123617375 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/01/21 | NFE | 1 | 211326 | 13/01/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.694,00 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 564,78 | 12,00 | 67,77 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 1.129,22 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/01/21 | NFC | 2 | 123547 | 14/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 383,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 383,90 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/01/21 | NFC | 2 | 123554 | 14/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 341,79 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 341,79 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/01/21 | NFC | 2 | 123574 | 14/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 400,00 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 400,00 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/01/21 | NFC | 2 | 123575 | 14/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 398,03 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 398,03 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/01/21 | NFE | 1 | 211374 | 14/01/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.564,64 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 521,65 | 12,00 | 62,60 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 1.042,99 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/01/21 | NFC | 2 | 123630 | 15/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 381,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 381,90 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/01/21 | NFC | 2 | 123632 | 15/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 458,75 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 458,75 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/01/21 | NFC | 2 | 123691 | 16/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 50,04 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 50,04 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 29.219,96 | | | ICMS | 1 | 3.580,54 | | 429,66 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 25.639,42 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 3 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação | |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | | Imposto creditado |
| Total transportado: | | | | | | | 29.219,96 | | | | ICMS 1 | 3.580,54 | | 429,66 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 25.639,42 | | 0,00 | |
| 16/01/21 | NFE | 10 | 850368 | 16/01/21 | 06.778.591/0007-02 | MA | 3.451,87 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 2.301,36 | 18,00 | 414,24 | |
| POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 1.150,51 | | 0,00 | |
| IE: 124229107 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/01/21 | NFE | 1 | 35868 | 18/01/21 | 10.560.844/0001-40 | MA | 1.198,80 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 1.198,80 | 18,00 | 215,78 | |
| Rejuntamix Ind Com Argamassas Maranhao - IE: 123106079 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/01/21 | NFC | 2 | 123763 | 18/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 25,07 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 25,07 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/01/21 | NFC | 2 | 123861 | 19/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 460,68 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 460,68 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/01/21 | NFC | 2 | 123938 | 20/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 307,12 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 307,12 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/01/21 | NFC | 2 | 123948 | 20/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 877,60 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 877,60 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/01/21 | NFE | 1 | 359730 | 20/01/21 | 04.185.877/0005-89 | MA | 447,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 447,00 | | 0,00 | |
| JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS) - IE: 122108604 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/01/21 | NFC | 2 | 123981 | 21/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 51,41 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 51,41 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/01/21 | NFC | 2 | 123996 | 21/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 459,76 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 459,76 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/01/21 | NFC | 2 | 124006 | 21/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 539,15 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 539,15 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/01/21 | NFC | 2 | 124015 | 21/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 265,94 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 265,94 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/01/21 | NFC | 2 | 124034 | 22/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 190,61 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 190,61 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/01/21 | NFE | 1 | 211633 | 22/01/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 427,68 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 142,59 | 12,00 | 17,11 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 285,09 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/01/21 | NFE | 1 | 211645 | 22/01/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.662,32 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 554,22 | 12,00 | 66,51 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 1.108,10 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/01/21 | NFC | 2 | 124111 | 23/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 632,82 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 632,82 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/01/21 | NFC | 2 | 124128 | 23/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 50,08 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 50,08 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/01/21 | NFC | 2 | 124147 | 24/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 917,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 917,90 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/01/21 | NFC | 2 | 124169 | 24/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 921,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 921,36 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/01/21 | NFC | 2 | 124195 | 25/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 33,29 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 33,29 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/01/21 | NFC | 2 | 124216 | 25/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 381,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 381,90 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/01/21 | NFC | 2 | 124283 | 26/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 250,00 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 250,00 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/01/21 | NFC | 2 | 124342 | 27/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 382,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 382,90 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/01/21 | NFC | 2 | 124360 | 27/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 191,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 191,95 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/01/21 | NFC | 2 | 124426 | 29/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 49,69 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 49,69 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/01/21 | NFC | 2 | 124560 | 30/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 273,33 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 273,33 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/21 | NFC | 2 | 124589 | 31/01/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 99,38 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 99,38 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 4 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| | | | | | |
|--------|--|-----------|--------|-----------|----------|
| Total: | | 43.769,57 | ICMS 1 | 7.777,51 | 1.143,30 |
| | | | ICMS 2 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ICMS 3 | 35.992,06 | 0,00 |

| Resumo mensal de operações e prestações por CFOP | | | | | | | | | | Observaç |
|--|------|--------------|----------------|-----------------|----------|--------|-----------|------|--|----------|
| Código fiscal | | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | | Fc |
| 100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 12,00 | 12.829,46 | 4.277,35 | 513,28 | 0,00 | 8.552,11 | 0,00 | | C |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | C |
| 1.101 | ICMS | 18,00 | 1.198,80 | 1.198,80 | 215,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | C |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | C |
| 1.102 | ICMS | 0,00 | 12.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.446,00 | 0,00 | | C |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | C |
| 1.102 | ICMS | 18,00 | 3.451,87 | 2.301,36 | 414,24 | 0,00 | 1.150,51 | 0,00 | | C |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | C |
| 1.411 | ICMS | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | C |
| 1.411 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | C |
| 1.556 | ICMS | 0,00 | 13.823,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.823,44 | 0,00 | | C |
| 1.556 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | C |
| Subtotal | ICMS | | 43.769,57 | 7.777,51 | 1.143,30 | 0,00 | 35.992,06 | 0,00 | | C |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | C |
| To | ICMS | | 43.769,57 | 7.777,51 | 1.143,30 | 0,00 | 35.992,06 | 0,00 | | C |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | C |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 5 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | | Observação |
|--|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|-------------------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | Imposto creditado | |
| 01/02/21 | NFC | 2 | 124680 | 01/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 601,00 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 601,00 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/02/21 | NFE | 1 | 212080 | 01/02/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.639,44 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 546,59 | 12,00 | 65,59 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/02/21 | NFC | 2 | 124790 | 02/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 158,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 158,36 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/02/21 | NFE | 1 | 212146 | 02/02/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.914,88 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 638,42 | 12,00 | 76,61 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/21 | NFC | 2 | 124854 | 03/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 276,93 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 276,93 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/21 | NFC | 2 | 124865 | 03/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 601,80 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 601,80 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/21 | NFC | 2 | 124905 | 03/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 159,96 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 159,96 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/21 | NFC | 2 | 124906 | 03/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.399,65 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.399,65 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/21 | NFC | 2 | 124915 | 03/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 20,41 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 20,41 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/21 | NFC | 2 | 124916 | 03/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 243,48 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 243,48 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/02/21 | NFE | 2 | 10/01/21 | 37.647.972/0001-82 | MA | | 5.585,50 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 5.585,50 | | 0,00 | |
| DARLAN CHAVES NUNES COMERCIO EIRELI - IE: 126507228 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/02/21 | NFC | 2 | 124923 | 04/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 40,82 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 40,82 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/02/21 | NFC | 2 | 124932 | 04/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 34,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 34,78 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/02/21 | NFC | 2 | 124937 | 04/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 102,03 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 102,03 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/02/21 | NFC | 2 | 125045 | 05/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 564,31 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 564,31 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/02/21 | NFC | 2 | 125052 | 05/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 989,83 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 989,83 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/02/21 | NFC | 2 | 125204 | 07/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 99,42 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 99,42 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/02/21 | NFC | 2 | 125370 | 09/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 51,03 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 51,03 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/21 | NFC | 2 | 125487 | 10/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 290,47 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 290,47 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/21 | NFC | 2 | 125495 | 10/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 624,39 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 624,39 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/02/21 | NFE | 1 | 100889 | 11/02/21 | 34.151.100/0045-51 | MA | 1.677,99 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 1.677,99 | | 0,00 | |
| SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS - IE: 123992605 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/02/21 | NFC | 2 | 125595 | 11/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 206,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 206,27 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/02/21 | NFC | 2 | 125612 | 11/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.362,57 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.362,57 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/21 | NFC | 2 | 125653 | 12/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 51,59 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 51,59 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/21 | NFE | 2 | 499889 | 12/02/21 | 07.049.976/0001-06 | MA | 85,95 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 85,95 | | 0,00 | |
| J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - IE: 121326438 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/21 | NFE | 2 | 499889 | 12/02/21 | 07.049.976/0001-06 | MA | 1.320,74 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 1.320,74 | 18,00 | 237,74 | |
| J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - IE: 121326438 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/21 | NFC | 2 | 125755 | 13/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 77,38 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 77,38 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/21 | NFE | 2 | 499988 | 13/02/21 | 07.049.976/0001-06 | MA | 1.488,71 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 1.488,71 | 18,00 | 267,97 | |
| J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - IE: 121326438 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/02/21 | NFC | 55 | 62343 | 15/02/21 | 06.778.591/0003-70 | MA | 1.589,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 1.589,00 | 18,00 | 286,03 | |
| POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - IE: 120979799 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 23.258,69 | | | ICMS | 1 | 5.583,46 | | 933,94 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 17.675,23 | | 0,00 | |



| Registro de Entradas | | | | | | | | | | (*) Código de valores fiscais | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|---|-----------|--------------------------------------|-------|----------|-------------------|
| Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | 1 - Operações com crédito do imposto. | | | | | |
| Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87 | | | | | | | | | | 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas). | | | | | |
| Folha : 6 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021 | | | | | | | | | | 3 - Operações sem crédito do imposto (outras). | | | | | |
| Livro nº : 8 Modelo : P1/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observaç | |
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | | Imposto creditado |
| Total transportado: | | | | | | | 23.258,69 | | | ICMS | 1 | 9.780,43 | | 1.647,58 | |
| | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | ICMS | 3 | 28.027,87 | | 0,00 | | |
| 15/02/21 | NFE | 2 | 500127 | 15/02/21 | 07.049.976/0001-06 | MA | 2.794,10 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 2.794,10 | 18,00 | 502,93 | |
| J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - IE: 121326438 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/21 | NFC | 2 | 125963 | 16/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 43,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 43,95 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/21 | NFC | 2 | 125987 | 16/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.445,15 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.445,15 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/02/21 | NFC | 2 | 126035 | 17/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 103,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 103,27 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/02/21 | NFE | 1 | 213152 | 17/02/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.083,60 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 361,27 | 12,00 | 43,35 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/21 | NFC | 2 | 126070 | 18/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 413,82 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 413,82 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/21 | NFC | 2 | 126131 | 18/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 276,70 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 276,70 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/02/21 | NFC | 2 | 126181 | 19/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 73,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 73,78 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/02/21 | NFC | 2 | 126199 | 19/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 103,23 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 103,23 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/02/21 | NFE | 1 | 213226 | 19/02/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.083,60 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 361,27 | 12,00 | 43,35 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/02/21 | NFC | 2 | 126251 | 20/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 54,60 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 54,60 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/02/21 | NFC | 2 | 126252 | 20/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 449,94 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 449,94 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/02/21 | NFC | 71 | 199723 | 22/02/21 | 06.778.591/0008-85 | MA | 346,80 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 346,80 | | 0,00 | |
| POTIGUAR MAT. DE CONST. LTDA FORQUILHA - IE: 124229190 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/02/21 | NFC | 71 | 199723 | 22/02/21 | 06.778.591/0008-85 | MA | 42,90 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 42,90 | 18,00 | 7,72 | |
| POTIGUAR MAT. DE CONST. LTDA FORQUILHA - IE: 124229190 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/02/21 | NFC | 2 | 126517 | 23/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 206,89 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 206,89 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/02/21 | NFC | 2 | 126533 | 23/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 178,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 178,36 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/21 | NFE | 1 | 36297 | 24/02/21 | 10.560.844/0001-40 | MA | 1.530,00 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 1.530,00 | 18,00 | 275,40 | |
| Rejunamix Ind Com Argamassas Maranhao - IE: 123106079 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/21 | NFC | 2 | 126557 | 24/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.614,16 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.614,16 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/21 | NFC | 2 | 126561 | 24/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 40,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 40,77 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/21 | NFC | 2 | 126575 | 24/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 539,88 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 539,88 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/21 | NFE | 1 | 213364 | 24/02/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 331,54 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 110,54 | 12,00 | 13,26 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/02/21 | NFC | 2 | 126663 | 25/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 222,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 222,95 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/02/21 | NFE | 1 | 4782 | 26/02/21 | 26.269.359/0001-52 | MA | 2.460,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 2.460,00 | | 0,00 | |
| V M AQUINO DA SILVA - ME - IE: 125056826 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/02/21 | NFC | 2 | 126803 | 26/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 354,92 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 354,92 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/02/21 | NFC | 2 | 126874 | 27/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 109,23 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 109,23 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/02/21 | NFC | 2 | 126907 | 27/02/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 278,94 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 278,94 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 7 Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| | | | | | |
|--------|--|-----------|--------|-----------|----------|
| Total: | | 39.441,77 | ICMS 1 | 10.783,54 | 1.819,95 |
| | | | ICMS 2 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ICMS 3 | 28.658,23 | 0,00 |

| Resumo mensal de operações e prestações por CFOP | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|-----------------|-----------|----------|--------|-----------|-------------|----|
| Código fiscal | Aliquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Observações | Fo |
| 100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 12,00 | 6.053,06 | 2.018,09 | 242,16 | 0,00 | 4.034,97 | 0,00 | |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.101 | ICMS | 18,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.102 | ICMS | 0,00 | 10.156,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.156,24 | 0,00 | |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.102 | ICMS | 18,00 | 7.235,45 | 7.235,45 | 1.302,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.556 | ICMS | 0,00 | 14.467,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.467,02 | 0,00 | |
| 1.556 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal | ICMS | | 39.441,77 | 10.783,54 | 1.819,95 | 0,00 | 28.658,23 | 0,00 | |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | ICMS | | 39.441,77 | 10.783,54 | 1.819,95 | 0,00 | 28.658,23 | 0,00 | |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 8 Período : 01/03/2021 a 31/03/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observaç |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|----------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | |
| 01/03/21 | NFC | 2 | 127036 | 01/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 222,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 222,95 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/03/21 | NFE | 1 | 150385 | 01/03/21 | 16.355.380/0014-31 | MA | 145,20 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 145,20 | | 0,00 |
| BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO - IE: 123417147 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/03/21 | NFE | 1 | 150385 | 01/03/21 | 16.355.380/0014-31 | MA | 141,68 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 141,68 | | 0,00 |
| BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO - IE: 123417147 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/21 | NFC | 2 | 127134 | 02/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 134,97 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 134,97 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/21 | NFC | 2 | 127182 | 02/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.796,06 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.796,06 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/03/21 | NFC | 2 | 127284 | 03/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 55,12 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 55,12 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/21 | NFC | 2 | 127486 | 05/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 38,56 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 38,56 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/21 | NFC | 2 | 127487 | 05/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 445,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 445,90 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/21 | NFC | 2 | 127544 | 06/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 490,49 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 490,49 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03/21 | NFC | 2 | 127717 | 08/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 222,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 222,95 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/21 | NFC | 2 | 127776 | 09/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 358,50 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 358,50 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/21 | NFC | 2 | 127797 | 09/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 535,08 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 535,08 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/21 | NFC | 2 | 127818 | 09/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 165,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 165,27 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/21 | NFC | 2 | 127912 | 10/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.473,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.473,95 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/21 | NFE | 1 | 36474 | 11/03/21 | 10.560.844/0001-40 | MA | 170,00 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 170,00 | 18,00 | 30,60 |
| Rejuntamix Ind Com Argamassas Maranhao - IE: 123106079 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/21 | NFC | 2 | 127940 | 11/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 45,80 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 45,80 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/21 | NFC | 2 | 127956 | 11/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 324,65 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 324,65 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/21 | NFC | 2 | 127966 | 11/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 179,56 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 179,56 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/21 | NFC | 2 | 128044 | 12/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 59,15 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 59,15 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/21 | NFC | 2 | 128269 | 15/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 179,56 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 179,56 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/21 | NFC | 2 | 128398 | 16/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 180,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 180,36 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/21 | NFE | 1 | 214402 | 16/03/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 704,00 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 234,71 | 12,00 | 28,17 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/21 | NFC | 2 | 128452 | 17/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 288,58 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 288,58 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/21 | NFC | 2 | 128466 | 17/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.534,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.534,09 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/21 | NFC | 2 | 128611 | 19/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 39,96 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 39,96 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/21 | NFC | 2 | 128613 | 19/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 117,07 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 117,07 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/21 | NFC | 2 | 128614 | 19/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 180,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 180,45 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/21 | NFC | 2 | 128862 | 22/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 39,96 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 39,96 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/21 | NFC | 2 | 128895 | 22/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 315,63 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 315,63 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/21 | NFC | 2 | 128950 | 22/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 166,83 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 166,83 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 10.752,33 | | | ICMS | 1 | 404,71 | | 58,77 |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 10.347,62 | | 0,00 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 9 Período : 01/03/2021 a 31/03/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação | |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Contábil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | | Imposto creditado |
| Total transportado: | | | | | | | 10.752,33 | | | | ICMS 1 | 5.604,79 | | 944,78 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 21.330,62 | | 0,00 | | |
| 23/03/21 | NFC | 2 | 129023 | 23/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.532,54 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 1.532,54 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/21 | NFE | 1 | 214756 | 23/03/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.288,32 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 429,53 | 12,00 | 51,54 | | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/03/21 | NFC | 2 | 129249 | 25/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 62,51 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 62,51 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/21 | NFC | 2 | 129313 | 26/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.442,88 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 1.442,88 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/21 | NFE | 1 | 151366 | 26/03/21 | 16.355.380/0014-31 | MA | 27,00 | 000 | 1.102 | ICMS 3 | 27,00 | | 0,00 | | |
| BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO - IE: 123417147 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/03/21 | NFC | 2 | 129605 | 30/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 114,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 114,18 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/03/21 | NFC | 2 | 129680 | 30/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 954,86 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 954,86 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/21 | NFC | 1 | 30831 | 31/03/21 | 05.535.739/0001-11 | MA | 235,00 | 000 | 1.102 | ICMS 3 | 235,00 | | 0,00 | | |
| SO FILTROS LTDA. - IE: 122055381 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/21 | NFC | 2 | 129782 | 31/03/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.032,51 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 1.032,51 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 17.442,13 | | | | ICMS 1 | 834,24 | | 110,31 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 16.607,89 | 0,00 | | |

| Resumo mensal de operações e prestações por CFOP | | | | | | | | | | Observação |
|--|--------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------|------|--|------------|
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | | | Fo |
| 100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 12,00 | 1.992,32 | 664,24 | 79,71 | 0,00 | 1.328,08 | 0,00 | | 0 |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 1.101 | ICMS | 18,00 | 170,00 | 170,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 1.102 | ICMS | 0,00 | 403,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,68 | 0,00 | | 0 |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 1.556 | ICMS | 0,00 | 14.876,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.876,13 | 0,00 | | 0 |
| 1.556 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| SUBTOTAL | ICMS | | 17.442,13 | 834,24 | 110,31 | 0,00 | 16.607,89 | 0,00 | | 0 |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| Total | ICMS | | 17.442,13 | 834,24 | 110,31 | 0,00 | 16.607,89 | 0,00 | | 0 |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 10 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | | Observação |
|--|---------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|-------------------|------------|
| | | | | | | | | Contábil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | Imposto creditado | |
| 01/04/21 | NFC | 2 | 129823 | 01/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 283,49 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 283,49 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/04/21 | NFC | 2 | 129866 | 01/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 180,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 180,36 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/04/21 | NFC | 2 | 129874 | 01/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 300,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 300,00 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/04/21 | NFE | 1 | 215047 | 01/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 652,00 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 217,38 | 12,00 | 26,09 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/04/21 | NFC | 2 | 129934 | 02/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 288,58 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 288,58 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/04/21 | NFC | 2 | 129949 | 02/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 57,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 57,09 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/04/21 | NFC | 2 | 129983 | 02/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 239,80 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 239,80 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/04/21 | NFC | 2 | 130004 | 03/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 481,57 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 481,57 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/04/21 | NFC | 2 | 130018 | 03/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 60,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 60,00 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/04/21 | NFC | 2 | 130020 | 03/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 259,82 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 259,82 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/04/21 | NFC | 2 | 130031 | 03/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.036,47 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.036,47 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/04/21 | NFE | 1 | 36689 | 05/04/21 | 10.560.844/0001-40 | MA | 850,00 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 850,00 | 18,00 | 153,00 | |
| Rejuntamix Ind Com Argamassas Maranhao - IE: 123106079 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/04/21 | NFE | 1 | 215159 | 05/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 562,24 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 187,45 | 12,00 | 22,49 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/04/21 | NFE | 1 | 215160 | 05/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 525,28 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 175,13 | 12,00 | 21,02 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/04/21 | NFC | 2 | 130343 | 06/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.436,94 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.436,94 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/04/21 | NFE | 1 | 215234 | 06/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 510,72 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 170,27 | 12,00 | 20,43 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/04/21 | NFC | 2 | 130369 | 07/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 220,41 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 220,41 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/04/21 | NFE | 1 | 215283 | 07/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 824,88 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 275,01 | 12,00 | 33,00 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/04/21 | NFE | 1 | 215301 | 07/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 482,16 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 160,75 | 12,00 | 19,29 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/04/21 | NFC | 2 | 130497 | 08/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 326,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 326,36 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/04/21 | NFE | 1 | 215380 | 08/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 520,80 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 173,63 | 12,00 | 20,84 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/04/21 | NFE | 1 | 215381 | 08/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 500,08 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 166,73 | 12,00 | 20,01 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/04/21 | NFC | 2 | 130612 | 09/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 57,15 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 57,15 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/04/21 | NFE | 1 | 215437 | 09/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 562,80 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 187,64 | 12,00 | 22,52 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/04/21 | NFE | 1 | 215438 | 09/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 483,84 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 161,31 | 12,00 | 19,36 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total a transportar: | | 11.702,84 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 1 | 2.725,30 | | 378,05 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 8.977,54 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 11 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observaç |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|----------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con ta bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | |
| Total transportado: | | | | | | | 11.702,84 | | | ICMS 1 | 3 | 3.154,83 | | 429,59 |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | | 15.237,81 | | 0,00 |
| 11/04/21 | NFC | 2 | 130749 | 11/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 311,12 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 311,12 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/04/21 | NFC | 2 | 130854 | 12/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.526,26 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.526,26 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/04/21 | NFC | 2 | 130869 | 12/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 448,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 448,90 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/04/21 | NFC | 2 | 130878 | 12/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 114,18 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 114,18 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/04/21 | NFE | 1 | 215541 | 12/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 578,40 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 192,84 | 12,00 | 23,14 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/04/21 | NFE | 1 | 215634 | 13/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 521,92 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 174,01 | 12,00 | 20,88 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/04/21 | NFE | 1 | 215635 | 13/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 520,80 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 173,63 | 12,00 | 20,84 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/04/21 | NFC | 2 | 130969 | 14/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 51,38 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 51,38 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/04/21 | NFC | 2 | 130979 | 14/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 225,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 225,45 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/04/21 | NFC | 2 | 131022 | 14/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 57,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 57,09 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/04/21 | NFE | 1 | 215649 | 14/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 845,60 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 281,92 | 12,00 | 33,83 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/04/21 | NFE | 1 | 215668 | 14/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 497,12 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 165,74 | 12,00 | 19,89 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/04/21 | NFE | 1 | 215688 | 14/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 467,48 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 155,86 | 12,00 | 18,70 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/04/21 | NFE | 1 | 215689 | 14/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 442,52 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 147,54 | 12,00 | 17,70 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/04/21 | NFC | 2 | 131055 | 15/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 306,83 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 306,83 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/04/21 | NFC | 2 | 131057 | 15/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.123,39 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.123,39 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/04/21 | NFE | 1 | 215723 | 15/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 474,24 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 158,11 | 12,00 | 18,97 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/04/21 | NFE | 1 | 215789 | 16/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 487,76 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 162,62 | 12,00 | 19,51 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/04/21 | NFE | 1 | 215797 | 16/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 520,52 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 173,54 | 12,00 | 20,82 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/04/21 | NFE | 1 | 215823 | 16/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 465,40 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 155,16 | 12,00 | 18,62 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/04/21 | NFE | 1 | 215865 | 17/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 881,00 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 293,73 | 12,00 | 35,25 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/04/21 | NFE | 1 | 215901 | 19/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 443,56 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 147,88 | 12,00 | 17,75 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 23.013,76 | | | ICMS 1 | 1 | 5.107,88 | | 663,95 |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | | 17.905,88 | | 0,00 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 12 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação | | |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------------------------------|--------|------------|-------------------|--|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | | Imposto creditado | |
| Total transportado: | | | | | | | 23.013,76 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ICMS | 1 | 2.382,58 | | 285,90 | | | |
| | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | ICMS | 3 | 8.928,34 | | 0,00 | | | |
| 19/04/21 | NFE | 1 | 215902 | 19/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 513,24 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 171,11 | 12,00 | 20,53 | | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 342,13 | | 0,00 | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/04/21 | NFE | 1 | 215903 | 19/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 460,72 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 153,60 | 12,00 | 18,43 | | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 307,12 | | 0,00 | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/04/21 | NFC | 2 | 131392 | 20/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 332,93 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 332,93 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/04/21 | NFE | 1 | 215958 | 20/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.570,80 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 523,70 | 12,00 | 62,84 | | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 1.047,10 | | 0,00 | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/04/21 | NFC | 2 | 131403 | 21/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 450,35 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 450,35 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/04/21 | NFC | 2 | 131456 | 22/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 39,89 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 39,89 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/04/21 | NFE | 1 | 78548 | 23/04/21 | 01.265.864/0001-06 | MA | 194,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 194,00 | 18,00 | 34,92 | | |
| SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - IE: 121502384 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/04/21 | NFC | 2 | 131543 | 23/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 134,97 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 134,97 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/04/21 | NFE | 1 | 216110 | 23/04/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.021,20 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 340,47 | 12,00 | 40,86 | | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 680,73 | | 0,00 | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/04/21 | NFC | 2 | 131648 | 24/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 61,10 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 61,10 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/21 | NFC | 2 | 131760 | 26/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.743,60 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.743,60 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/21 | NFC | 2 | 131781 | 26/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 263,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 263,34 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/21 | NFC | 63 | 202177 | 26/04/21 | 06.778.591/0003-70 | MA | 41,75 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 41,75 | 18,00 | 7,52 | | |
| POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - IE: 120979799 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/04/21 | NFE | 1 | 114494 | 27/04/21 | 16.355.380/0013-50 | MA | 211,96 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 211,96 | | 0,00 | | |
| BREMEN VEICULOS S/A - IE: 123306507 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/04/21 | NFE | 1 | 114494 | 27/04/21 | 16.355.380/0013-50 | MA | 319,04 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 319,04 | | 0,00 | | |
| BREMEN VEICULOS S/A - IE: 123306507 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/04/21 | NFC | 2 | 131916 | 27/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 184,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 184,34 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/21 | NFC | 2 | 132050 | 29/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 296,83 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 296,83 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/21 | NFC | 2 | 132164 | 30/04/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 111,38 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 111,38 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 30.965,20 | | | ICMS | 1 | 6.532,51 | | 849,05 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 24.432,69 | | 0,00 | | |

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Observação |
|---------------|--|----------------|-----------------|----------|--------|--------|-----------|------------|
| 100 | Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 12,00 | 16.337,08 | 5.446,76 | 653,61 | 0,00 | 10.890,32 | 0,00 |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.101 | ICMS | 18,00 | 850,00 | 850,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | ICMS | 0,00 | 679,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,04 | 0,00 |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | ICMS | 18,00 | 235,75 | 235,75 | 42,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.556 | ICMS | 0,00 | 12.863,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.863,33 | 0,00 |
| 1.556 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 13 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPi | Observaç |
|---------------|--|----------------|-----------------|---------|--------|-----------|------|----------|
| | | | | | | | | Fo |
| 100 | Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | |
| 1.556 | IPi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Subtotal | ICMS | 30.965,20 | 6.532,51 | 849,05 | 0,00 | 24.432,69 | 0,00 | 0 |
| | IPi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total | ICMS | 30.965,20 | 6.532,51 | 849,05 | 0,00 | 24.432,69 | 0,00 | 0 |
| | IPi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 14 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | | Imposto creditado |
| 06/05/21 | NFE | 1 | 216753 | 06/05/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 796,64 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 265,60 | 12,00 | 31,87 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 531,04 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/21 | NFE | 1 | 216774 | 06/05/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 433,68 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 144,59 | 12,00 | 17,35 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 289,09 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/21 | NFE | 1 | 217040 | 11/05/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 508,04 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 169,38 | 12,00 | 20,33 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 338,66 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/21 | NFE | 1 | 123490 | 14/05/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 1.338,40 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 892,25 | 18,00 | 160,58 | |
| SMS CRUZ | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 446,15 | | 0,00 | |
| IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/05/21 | NFE | 1 | 217807 | 24/05/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.402,72 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 467,67 | 12,00 | 56,12 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 935,05 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/05/21 | NFE | 1 | 123921 | 25/05/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 340,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 226,65 | 18,00 | 40,76 | |
| SMS CRUZ | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 113,35 | | 0,00 | |
| IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/21 | NFE | 1 | 217936 | 26/05/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.407,12 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 469,13 | 12,00 | 56,30 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 937,99 | | 0,00 | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 6.226,60 | | | ICMS | 1 | 2.635,27 | | 383,31 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 3.591,33 | | 0,00 | |

| Resumo mensal de operações e prestações por CFOP | | | | | | | | | Observação |
|--|--|----------------|-----------------|----------|--------|--------|----------|------|------------|
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | | For |
| 100 | Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 12,00 | 4.548,20 | 1.516,37 | 181,97 | 0,00 | 3.031,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | ICMS | 18,00 | 1.678,40 | 1.118,90 | 201,34 | 0,00 | 559,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | ICMS | | 6.226,60 | 2.635,27 | 383,31 | 0,00 | 3.591,33 | 0,00 | 0,00 |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | ICMS | | 6.226,60 | 2.635,27 | 383,31 | 0,00 | 3.591,33 | 0,00 | 0,00 |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 15 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | | | Valores Fiscais | | | Observação |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|----------|---------|--------------------------------------|------|-------------------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | Imposto creditado | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109029 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 186,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 186,36 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109031 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 116,18 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 116,18 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109033 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 372,72 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 372,72 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109035 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 186,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 186,36 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109037 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 139,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 139,77 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109039 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 139,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 139,77 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109060 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 87,14 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 87,14 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109061 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 372,72 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 372,72 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109062 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 139,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 139,77 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109075 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 58,09 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109076 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 58,09 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/21 | NFC | 1 | 109077 | 01/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 58,09 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/21 | NFC | 2 | 134834 | 02/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 2.222,80 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 2.222,80 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/21 | NFC | 2 | 134854 | 02/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 334,26 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 334,26 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/06/21 | NFC | 2 | 134945 | 03/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 61,48 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 61,48 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/06/21 | NFC | 1 | 109275 | 04/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 165,86 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 165,86 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/06/21 | NFC | 1 | 109276 | 04/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/06/21 | NFC | 1 | 109277 | 04/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 213,26 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 213,26 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/06/21 | NFC | 1 | 109278 | 04/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 88,48 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 88,48 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/06/21 | NFC | 1 | 109279 | 04/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 284,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 284,34 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/06/21 | NFC | 1 | 109280 | 04/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 284,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 284,34 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/06/21 | NFC | 1 | 109282 | 04/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 165,86 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 165,86 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/06/21 | NFC | 1 | 109284 | 04/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 117,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 117,98 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/06/21 | NFC | 1 | 109290 | 04/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/06/21 | NFC | 2 | 135166 | 05/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 65,24 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 65,24 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/06/21 | NFC | 2 | 135167 | 05/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 841,49 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 841,49 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/21 | NFC | 1 | 109536 | 07/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 151,65 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 151,65 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/21 | NFC | 1 | 109537 | 07/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 236,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 236,95 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/21 | NFC | 1 | 109538 | 07/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 284,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 284,34 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/21 | NFC | 1 | 109539 | 07/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 161,13 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 161,13 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 7.878,86 | | | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 7.878,86 | 0,00 | | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 16 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | | Observação |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|-------------------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | Imposto creditado | |
| Total transportado: | | | | | | | 7.878,86 | | | ICMS | 1 | 4.059,90 | | 568,41 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 17.997,00 | | 0,00 | |
| 07/06/21 | NFC | 1 | 109553 | 07/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 165,86 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 165,86 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/21 | NFC | 1 | 109557 | 07/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/21 | NFC | 1 | 109640 | 07/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,99 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 58,99 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/21 | NFC | 2 | 135369 | 07/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 221,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 221,09 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/21 | NFC | 2 | 135407 | 07/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 629,88 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 629,88 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/21 | NFC | 1 | 109657 | 08/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 117,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 117,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/21 | NFC | 1 | 109658 | 08/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/21 | NFC | 2 | 135462 | 08/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 221,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 221,09 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/21 | NFC | 2 | 135470 | 08/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 44,16 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 44,16 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/21 | NFC | 2 | 135474 | 08/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 328,19 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 328,19 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/21 | NFC | 2 | 135477 | 08/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 264,48 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 264,48 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/21 | NFC | 2 | 135545 | 08/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 629,93 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 629,93 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/21 | NFE | 1 | 218470 | 08/06/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.338,48 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 446,25 | 12,00 | 53,55 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/21 | NFC | 1 | 109754 | 09/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 170,60 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 170,60 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/21 | NFC | 1 | 109755 | 09/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 236,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 236,95 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/21 | NFC | 1 | 109756 | 09/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 284,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 284,34 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/21 | NFC | 1 | 109763 | 09/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/21 | NFC | 1 | 109765 | 09/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 175,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 175,34 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/21 | NFC | 1 | 109769 | 09/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 180,08 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 180,08 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/21 | NFC | 1 | 109783 | 09/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 137,43 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 137,43 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/21 | NFC | 1 | 109825 | 09/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 88,48 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 88,48 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/21 | NFC | 2 | 135630 | 09/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 359,24 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 359,24 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/21 | NFC | 2 | 135655 | 09/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 67,69 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 67,69 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06/21 | NFC | 1 | 109964 | 11/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 151,65 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 151,65 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06/21 | NFC | 1 | 109965 | 11/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 146,91 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 146,91 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06/21 | NFC | 1 | 109966 | 11/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 117,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 117,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06/21 | NFC | 1 | 109967 | 11/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 161,13 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 161,13 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06/21 | NFC | 1 | 109968 | 11/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 14 745,49 | | | ICMS | 1 | 446,25 | | 53,55 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 14.299,24 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 17 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observaçã | |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|-----------|-------------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | | Imposto creditado |
| Total transportado: | | | | | | | 14.745,49 | | | | ICMS 1 | 446,25 | | 53,55 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 6.420,38 | | 0,00 | |
| 11/06/21 | NFC | 1 | 109969 | 11/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 260,64 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 260,64 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06/21 | NFC | 1 | 109970 | 11/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 308,04 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 308,04 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06/21 | NFC | 1 | 109971 | 11/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 165,86 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 165,86 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06/21 | NFC | 2 | 135736 | 11/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 629,93 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 629,93 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06/21 | NFE | 1 | 218704 | 11/06/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.417,72 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 472,67 | 12,00 | 56,72 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/06/21 | NFC | 1 | 110047 | 12/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,99 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 58,99 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/06/21 | NFC | 2 | 135834 | 12/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 210,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 210,17 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/06/21 | NFC | 2 | 135836 | 12/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 54,30 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 54,30 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/21 | NFC | 2 | 135925 | 13/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 126,18 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 126,18 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 1 | 110215 | 14/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 156,39 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 156,39 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 1 | 110216 | 14/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 284,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 284,34 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 1 | 110217 | 14/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 236,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 236,95 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 1 | 110218 | 14/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 117,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 117,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 1 | 110219 | 14/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,99 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 58,99 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 1 | 110220 | 14/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 151,65 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 151,65 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 1 | 110221 | 14/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 165,86 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 165,86 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 1 | 110222 | 14/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 146,91 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 146,91 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 1 | 110223 | 14/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 137,43 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 137,43 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 1 | 110225 | 14/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,99 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 58,99 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 1 | 110226 | 14/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,99 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 58,99 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/21 | NFC | 2 | 135995 | 14/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 378,65 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 378,65 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/06/21 | NFC | 1 | 110288 | 15/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 88,48 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 88,48 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/21 | NFC | 1 | 110378 | 16/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/21 | NFC | 1 | 110379 | 16/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 156,39 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 156,39 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/21 | NFC | 1 | 110380 | 16/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 165,86 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 165,86 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/21 | NFC | 1 | 110381 | 16/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/21 | NFC | 1 | 110382 | 16/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 118,48 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 118,48 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/21 | NFC | 1 | 110418 | 16/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 284,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 284,34 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 21.028,34 | | | | ICMS 1 | 918,92 | | 110,27 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 20.109,42 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 18 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Espécie | Série Sub Série | Número | Documentos fiscais | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação |
|---|---------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|
| | | | | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | |
| Total transportado: | | | | | | | 21.028,34 | | | ICMS 1 | 472,67 | | 56,72 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 5.810,18 | | 0,00 | |
| 16/06/21 | NFC | 1 | 110419 | 16/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 284,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 284,34 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/21 | NFC | 2 | 136217 | 16/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 629,93 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 629,93 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/21 | NFC | 2 | 136219 | 16/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 56,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 56,78 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/21 | NFC | 2 | 136278 | 16/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 220,82 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 220,82 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/21 | NFE | 1 | 218949 | 16/06/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.313,84 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 438,03 | 12,00 | 52,56 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/21 | NFE | 1 | 218950 | 16/06/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.118,40 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 372,87 | 12,00 | 44,74 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/21 | NFE | 1 | 124986 | 17/06/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 105,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 69,99 | 18,00 | 12,57 |
| SMS CRUZ | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 1 | 110605 | 18/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 151,65 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 151,65 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 1 | 110606 | 18/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 161,13 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 161,13 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 1 | 110607 | 18/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 199,04 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 199,04 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 1 | 110609 | 18/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,99 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 58,99 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 1 | 110610 | 18/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 284,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 284,34 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 1 | 110611 | 18/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 284,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 284,34 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 1 | 110625 | 18/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 117,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 117,98 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 1 | 110626 | 18/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 151,65 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 151,65 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 1 | 110634 | 18/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 2 | 136394 | 18/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 44,57 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 44,57 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 2 | 136408 | 18/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 632,87 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 632,87 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/21 | NFC | 2 | 136409 | 18/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 210,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 210,36 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/06/21 | NFC | 2 | 136534 | 19/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 31,54 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 31,54 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/06/21 | NFE | 1 | 219139 | 19/06/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.855,20 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 618,52 | 12,00 | 74,22 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/21 | NFC | 1 | 110841 | 21/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/21 | NFC | 1 | 110842 | 21/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/21 | NFC | 1 | 110843 | 21/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 142,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 142,17 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/21 | NFC | 1 | 110844 | 21/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 156,39 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 156,39 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/21 | NFC | 1 | 110845 | 21/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 165,86 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 165,86 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 29.832,04 | | | ICMS 1 | 2.418,33 | | 294,36 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 27.413,71 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 19 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observaçõ |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------|-----------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | |
| Total transportado: | | | | | | | 29.832,04 | | | ICMS 1 | 1.499,41 | | 184,09 | |
| | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | ICMS 3 | 7.304,29 | | 0,00 | | |
| 21/06/21 | NFC | 1 | 110846 | 21/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 284,34 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 284,34 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/21 | NFC | 1 | 110847 | 21/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 284,34 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 284,34 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/21 | NFC | 1 | 110848 | 21/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,99 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 58,99 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/21 | NFC | 1 | 110849 | 21/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,99 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 58,99 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/21 | NFC | 1 | 110884 | 21/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 117,98 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 117,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/21 | NFC | 1 | 110885 | 21/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 88,48 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 88,48 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/21 | NFC | 2 | 136810 | 21/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 629,88 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 629,88 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/06/21 | NFC | 1 | 110925 | 22/06/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 58,99 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 58,99 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/06/21 | NFC | 2 | 136893 | 22/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 293,25 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 293,25 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/06/21 | NFC | 2 | 136917 | 22/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 126,24 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 126,24 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/06/21 | NFC | 2 | 136949 | 23/06/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 629,88 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 629,88 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/06/21 | NFE | 1 | 219341 | 23/06/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.371,04 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 457,10 | 12,00 | 54,85 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 913,94 | | 0,00 | |
| 24/06/21 | NFE | 0 | 6149 | 24/06/21 | 06.117.367/0001-76 | MA | 1.104,00 | 000 | 1.102 | ICMS 3 | 1.104,00 | | 0,00 | |
| N A MENDES ESTRELA PROD DE LIMP E DESCART EIRELI - IE: 122112580 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/21 | NFE | 0 | 5529 | 28/06/21 | 41.493.008/0001-14 | MA | 10.552,50 | 000 | 1.101 | ICMS 3 | 10.552,50 | | 0,00 | |
| UNIAO DE FARDAMENTOS COMERCIAL LTDA - EP - IE: 121269540 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/06/21 | NFE | 1 | 219666 | 29/06/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.276,00 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 425,42 | 12,00 | 51,05 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 850,58 | | 0,00 | |
| Total: | | | | | | | 46.766,94 | | | ICMS 1 | 3.300,85 | | 400,26 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 43.466,09 | | 0,00 | |

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Observaçõ |
|--|--------------|----------------|-----------------|----------|--------|-----------|------|-----------|
| 100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 0,00 | 10.552,50 | 0,00 | 0,00 | 10.552,50 | 0,00 | 0, |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 1.101 | ICMS | 12,00 | 9.690,68 | 3.230,86 | 387,69 | 6.459,82 | 0,00 | 0, |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 1.102 | ICMS | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 | 0, |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 1.102 | ICMS | 18,00 | 105,00 | 69,99 | 12,57 | 35,01 | 0,00 | 0, |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 1.556 | ICMS | 0,00 | 25.314,76 | 0,00 | 0,00 | 25.314,76 | 0,00 | 0, |
| 1.556 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Subtotal | ICMS | | 46.766,94 | 3.300,85 | 400,26 | 43.466,09 | 0,00 | 0, |
| | IPI | | | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Total | ICMS | | 46.766,94 | 3.300,85 | 400,26 | 43.466,09 | 0,00 | 0, |
| | IPI | | | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 20 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação | |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | | Imposto creditado |
| 02/07/21 | NFE | 1 | 219819 | 02/07/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.480,28 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 493,53 | 12,00 | 59,22 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 986,75 | | 0,00 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/07/21 | NFE | 1 | 220103 | 06/07/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.454,52 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 484,94 | 12,00 | 58,19 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 969,58 | | 0,00 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/07/21 | NFE | 1 | 133 | 08/07/21 | 37.647.972/0001-82 | MA | 7.769,90 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 7.769,90 | | 0,00 | |
| DARLAN CHAVES NUNES COMERCIO EIRELI - IE: 126507228 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/21 | NFE | 1 | 126087 | 12/07/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 96,75 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 96,75 | | 0,00 | |
| SMS CRUZ - IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/21 | NFE | 1 | 126087 | 12/07/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 1.343,10 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 895,40 | 18,00 | 161,17 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 447,70 | | 0,00 | |
| SMS CRUZ IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/21 | NFE | 1 | 126122 | 13/07/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 664,50 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 443,00 | 18,00 | 79,74 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 221,50 | | 0,00 | |
| SMS CRUZ IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/21 | NFE | 1 | 220520 | 13/07/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.389,20 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 463,16 | 12,00 | 55,58 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 926,04 | | 0,00 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/21 | NFE | 1 | 220604 | 14/07/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 2.037,10 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 679,17 | 12,00 | 81,50 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 1.357,93 | | 0,00 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/07/21 | NFE | 1 | 220947 | 21/07/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.460,96 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 487,08 | 12,00 | 58,45 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 973,88 | | 0,00 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/21 | NFE | 1 | 221132 | 24/07/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.456,36 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 485,55 | 12,00 | 58,27 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 970,81 | | 0,00 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/07/21 | NFE | 1 | 221495 | 30/07/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.571,36 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 523,89 | 12,00 | 62,87 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 1.047,47 | | 0,00 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 20.724,03 | | | ICMS | 1 | 4.955,72 | | 674,99 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 15.768,31 | | 0,00 | |

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

| Código fiscal | Aliquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Observação |
|--|--------------|----------------|-----------------|----------|--------|----------|-----------|------------|
| 100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 12,00 | 10.849,78 | 3.617,32 | 434,08 | 0,00 | 7.232,46 | 0,00 |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | ICMS | 0,00 | 7.866,65 | 0,00 | 0,00 | 7.866,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | ICMS | 18,00 | 2.007,60 | 1.338,40 | 240,91 | 0,00 | 669,20 | 0,00 |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | ICMS | | 20.724,03 | 4.955,72 | 674,99 | 0,00 | 15.768,31 | 0,00 |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | ICMS | | 20.724,03 | 4.955,72 | 674,99 | 0,00 | 15.768,31 | 0,00 |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 21 Período : 01/08/2021 a 31/08/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | | | Valores Fiscais | | | Observações |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|----------|---------|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | Imposto creditado | |
| 01/08/21 | NFC | 2 | 140827 | 01/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 427,92 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 427,92 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114748 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 59,89 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 59,89 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114749 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 145,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 145,77 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114753 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 291,54 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 291,54 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114754 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 291,54 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 291,54 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114755 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 59,89 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 59,89 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114756 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 119,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 119,78 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114757 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 145,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 145,77 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114758 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 89,84 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 89,84 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114759 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 170,11 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 170,11 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114760 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 145,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 145,77 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114761 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 59,89 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 59,89 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114762 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 145,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 145,77 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 1 | 114778 | 02/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 60,01 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 60,01 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 2 | 140942 | 02/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.925,69 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.925,69 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/21 | NFC | 2 | 140986 | 02/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 32,24 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 32,24 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/08/21 | NFE | 1 | 9716 | 03/08/21 | 15.661.475/0001-04 | MA | 2.589,04 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 2.589,04 | | 0,00 | |
| C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS - IE: 123857759 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/08/21 | NFE | 1 | 127202 | 03/08/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 80,40 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 80,40 | | 0,00 | |
| SMS CRUZ - IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/08/21 | NFE | 1 | 127202 | 03/08/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 368,90 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 245,93 | 18,00 | 44,25 | |
| SMS CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/08/21 | NFC | 2 | 141020 | 03/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 438,59 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 438,59 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/21 | NFC | 1 | 115020 | 04/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 291,54 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 291,54 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/21 | NFC | 1 | 115021 | 04/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 291,59 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 291,59 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/21 | NFC | 1 | 115022 | 04/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 145,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 145,77 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/21 | NFC | 1 | 115023 | 04/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 194,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 194,36 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/21 | NFC | 1 | 115024 | 04/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 145,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 145,77 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/21 | NFC | 1 | 115025 | 04/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 145,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 145,77 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/21 | NFC | 1 | 115026 | 04/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 145,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 145,77 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/21 | NFC | 2 | 141106 | 04/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 54,30 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 54,30 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/21 | NFC | 2 | 141114 | 04/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 195,15 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 195,15 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/21 | NFC | 2 | 141141 | 04/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 365,19 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 365,19 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 9.623,56 | | | ICMS | 1 | 245,93 | | 44,25 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 9.377,63 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 22 Período : 01/08/2021 a 31/08/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação | |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|-------------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Contábil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | | Imposto creditado |
| Total transportado: | | | | | | | 9.623,56 | | | ICMS 1 | 6.084,17 | | 825,14 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 41.198,32 | | 0,00 | | |
| 05/08/21 | NFE | 1 | 221747 | 05/08/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.253,04 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 417,76 | 12,00 | 50,13 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 835,28 | | 0,00 |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/21 | NFC | 1 | 115157 | 06/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 90,88 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 90,88 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/21 | NFC | 1 | 115159 | 06/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/21 | NFC | 1 | 115161 | 06/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/21 | NFC | 1 | 115163 | 06/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,32 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,32 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/21 | NFC | 1 | 115164 | 06/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/21 | NFC | 1 | 115165 | 06/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 294,54 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 294,54 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/21 | NFC | 1 | 115166 | 06/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 294,54 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 294,54 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/21 | NFC | 1 | 115167 | 06/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 121,18 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 121,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/21 | NFC | 1 | 115168 | 06/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 1 | 115437 | 09/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 60,59 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 60,59 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 1 | 115439 | 09/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 60,59 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 60,59 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 1 | 115441 | 09/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 60,59 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 60,59 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 1 | 115442 | 09/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 60,59 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 60,59 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 1 | 115443 | 09/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 121,18 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 121,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 1 | 115444 | 09/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 1 | 115445 | 09/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 1 | 115446 | 09/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 1 | 115448 | 09/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 1 | 115449 | 09/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 343,63 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 343,63 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 1 | 115450 | 09/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 146,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 146,67 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/21 | NFC | 2 | 141455 | 09/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.181,18 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.181,18 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/08/21 | NFE | 1 | 221938 | 10/08/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.251,20 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 417,15 | 12,00 | 50,06 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 834,05 | | 0,00 |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/08/21 | NFE | 1 | 221990 | 10/08/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.355,16 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 451,81 | 12,00 | 54,22 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 903,35 | | 0,00 |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/21 | NFC | 1 | 115632 | 11/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 146,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 146,67 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/21 | NFC | 1 | 115633 | 11/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/21 | NFC | 1 | 115634 | 11/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 294,54 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 294,54 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 18.233,08 | | | | ICMS 1 | 1.532,65 | | 198,66 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 16.700,43 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 23 Período : 01/08/2021 a 31/08/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | |
| Total transportado: | | | | | | | 18.233,08 | | | ICMS 1 | 1.286,72 | | 154,41 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 7.322,80 | | 0,00 | |
| 11/08/21 | NFC | 1 | 115635 | 11/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/21 | NFC | 1 | 115636 | 11/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/21 | NFC | 1 | 115637 | 11/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 147,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/21 | NFE | 1 | 127588 | 11/08/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 336,30 | 000 | 1.102 | ICMS 1 | 224,19 | 18,00 | 40,32 | |
| SMS CRUZ | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/21 | NFC | 2 | 141676 | 11/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.288,56 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 1.288,56 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/08/21 | NFC | 2 | 141747 | 12/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 32,56 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 32,56 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/21 | NFC | 1 | 115932 | 13/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,32 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 147,32 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/21 | NFC | 1 | 115934 | 13/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,98 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 122,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/21 | NFC | 1 | 115935 | 13/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/21 | NFC | 1 | 115936 | 13/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/21 | NFC | 1 | 115937 | 13/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/21 | NFC | 1 | 115938 | 13/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,98 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 122,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/21 | NFC | 1 | 115939 | 13/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/21 | NFC | 1 | 115945 | 13/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/21 | NFE | 1 | 222116 | 13/08/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.265,00 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 421,75 | 12,00 | 50,61 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/08/21 | NFC | 2 | 141841 | 14/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 200,55 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 200,55 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/08/21 | NFC | 2 | 141857 | 14/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 704,47 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 704,47 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/08/21 | NFC | 2 | 141980 | 16/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 46,26 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 46,26 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/08/21 | NFC | 2 | 142017 | 16/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.771,63 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 1.771,63 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/08/21 | NFC | 2 | 142018 | 16/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 268,45 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 268,45 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/08/21 | NFC | 2 | 142037 | 16/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 217,06 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 217,06 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/08/21 | NFC | 2 | 142045 | 16/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 417,49 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 417,49 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 1 | 116301 | 17/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 61,49 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 61,49 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 1 | 116302 | 17/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 61,49 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 61,49 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 1 | 116303 | 17/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,32 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 147,32 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 1 | 116304 | 17/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 294,54 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 294,54 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 1 | 116305 | 17/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 61,49 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 61,49 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 26.733,73 | | | ICMS 1 | 2.178,59 | | 289,59 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 24.555,14 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 24 Período : 01/08/2021 a 31/08/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | |
| Total transportado: | | | | | | | 26.733,73 | | | ICMS 1 | 645,94 | | 90,93 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 7.854,71 | | 0,00 | |
| 17/08/21 | NFC | 1 | 116306 | 17/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 1 | 116307 | 17/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 122,98 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 1 | 116308 | 17/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,32 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,32 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 1 | 116309 | 17/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 1 | 116311 | 17/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 1 | 116354 | 17/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 61,49 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 61,49 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 2 | 142073 | 17/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 263,08 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 263,08 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFC | 2 | 142077 | 17/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 66,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 66,09 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFE | 1 | 222315 | 17/08/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 829,40 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 276,52 | 12,00 | 33,18 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFE | 1 | 222335 | 17/08/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 729,56 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 243,24 | 12,00 | 29,19 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/21 | NFE | 1 | 222340 | 17/08/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.390,12 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 463,47 | 12,00 | 55,62 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/21 | NFE | 1 | 222358 | 18/08/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.489,48 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 496,59 | 12,00 | 59,59 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/21 | NFC | 1 | 116577 | 19/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 122,98 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/21 | NFC | 1 | 116581 | 19/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,32 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,32 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/21 | NFC | 1 | 116582 | 19/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 245,45 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/21 | NFC | 1 | 116583 | 19/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 98,18 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/21 | NFC | 1 | 116584 | 19/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 122,98 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/21 | NFC | 1 | 116585 | 19/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,23 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 98,23 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/21 | NFC | 1 | 116586 | 19/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 98,18 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/21 | NFC | 1 | 116587 | 19/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 147,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 147,27 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/21 | NFC | 2 | 142177 | 19/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 161,07 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 161,07 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/21 | NFC | 2 | 142178 | 19/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 161,07 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 161,07 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/21 | NFC | 2 | 142242 | 19/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 161,07 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 161,07 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/08/21 | NFC | 2 | 142279 | 20/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 284,56 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 284,56 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/21 | NFC | 1 | 116750 | 21/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 245,45 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/21 | NFC | 1 | 116752 | 21/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 97,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 97,78 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 34.466,65 | | | ICMS 1 | 3.658,41 | | 467,17 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 30.808,24 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 25 Período : 01/08/2021 a 31/08/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Contábil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | |
| Total transportado: | | | | | | | 34.466,65 | | | ICMS 1 | 1.479,82 | | 177,58 | |
| | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | ICMS 3 | 6.253,10 | | 0,00 | | |
| 21/08/21 | NFC | 1 | 116753 | 21/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/21 | NFC | 1 | 116754 | 21/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/21 | NFC | 1 | 116755 | 21/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/21 | NFC | 1 | 116756 | 21/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/21 | NFC | 2 | 142340 | 21/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 911,08 | 000 1.556 | ICMS 3 | 911,08 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/21 | NFC | 2 | 142373 | 21/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 327,56 | 000 1.556 | ICMS 3 | 327,56 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/21 | NFC | 2 | 142375 | 21/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 434,08 | 000 1.556 | ICMS 3 | 434,08 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/21 | NFC | 2 | 142380 | 21/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.607,70 | 000 1.556 | ICMS 3 | 1.607,70 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/21 | NFC | 2 | 142395 | 21/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 66,09 | 000 1.556 | ICMS 3 | 66,09 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116973 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 61,49 | 000 1.556 | ICMS 3 | 61,49 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116974 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 61,49 | 000 1.556 | ICMS 3 | 61,49 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116975 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 61,49 | 000 1.556 | ICMS 3 | 61,49 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116976 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 1.556 | ICMS 3 | 245,45 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116977 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 1.556 | ICMS 3 | 245,45 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116978 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 1.556 | ICMS 3 | 245,45 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116979 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,98 | 000 1.556 | ICMS 3 | 122,98 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116980 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 61,49 | 000 1.556 | ICMS 3 | 61,49 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116981 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 1.556 | ICMS 3 | 245,45 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116982 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 1.556 | ICMS 3 | 245,45 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116983 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 1.556 | ICMS 3 | 245,45 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 1 | 116984 | 23/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,98 | 000 1.556 | ICMS 3 | 122,98 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/21 | NFC | 2 | 142488 | 23/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.835,93 | 000 1.556 | ICMS 3 | 1.835,93 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/21 | NFE | 1 | 38241 | 24/08/21 | 10.560.844/0001-40 | MA | 796,00 | 000 1.101 | ICMS 1 | 796,00 | 18,00 | 143,28 | | |
| Rejuntamix Ind Com Argamassas Maranhao - IE: 123106079 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/21 | NFC | 2 | 142552 | 24/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 375,83 | 000 1.556 | ICMS 3 | 375,83 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/21 | NFC | 2 | 142581 | 24/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 66,09 | 000 1.556 | ICMS 3 | 66,09 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/21 | NFC | 1 | 117140 | 25/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/21 | NFC | 1 | 117141 | 25/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/21 | NFC | 1 | 117142 | 25/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 1.556 | ICMS 3 | 245,45 | | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 43.686,16 | | | ICMS 1 | 4.454,41 | | 610,45 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 39.231,75 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 26 Período : 01/08/2021 a 31/08/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Contábil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | |
| Total transportado: | | | | | | | 43.686,16 | | | ICMS 1 | 796,00 | | 143,28 | |
| | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | ICMS 3 | 8.423,51 | | | 0,00 | |
| 25/08/21 | NFC | 1 | 117143 | 25/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/21 | NFC | 1 | 117144 | 25/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/21 | NFC | 1 | 117159 | 25/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,23 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,23 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/21 | NFC | 2 | 142618 | 25/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 413,41 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 413,41 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/21 | NFC | 2 | 142642 | 25/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 267,95 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 267,95 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/21 | NFC | 2 | 142675 | 25/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 413,27 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 413,27 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/21 | NFE | 1 | 222894 | 25/08/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.630,24 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 543,52 | 12,00 | 65,22 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/21 | NFC | 2 | 142701 | 26/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 220,58 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 220,58 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/21 | NFC | 2 | 142736 | 26/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 348,97 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 348,97 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/21 | NFC | 1 | 117366 | 27/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,98 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 122,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/21 | NFC | 1 | 117367 | 27/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 245,45 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/21 | NFC | 1 | 117368 | 27/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/21 | NFC | 1 | 117369 | 27/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/21 | NFC | 1 | 117370 | 27/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/21 | NFC | 1 | 117371 | 27/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/21 | NFC | 1 | 117375 | 27/08/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 98,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 98,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/21 | NFC | 2 | 142802 | 27/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 375,39 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 375,39 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/21 | NFC | 2 | 142814 | 27/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 803,85 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 803,85 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/08/21 | NFC | 2 | 142851 | 28/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 214,76 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 214,76 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/08/21 | NFC | 2 | 142863 | 28/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 46,26 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 46,26 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/08/21 | NFC | 2 | 142899 | 28/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 214,36 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 214,36 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/08/21 | NFC | 2 | 142908 | 28/08/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 498,54 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 498,54 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/08/21 | NFE | 1 | 223268 | 31/08/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.475,52 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 491,94 | 12,00 | 59,03 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 51.763,18 | | | ICMS 1 | 5.489,87 | | 734,70 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 46.273,31 | | 0,00 | |

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

| Código fiscal | Aliquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Observação |
|---------------|--|----------------|-----------------|----------|--------|--------|----------|------------|
| 100 | Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 12,00 | 12.668,72 | 4.223,75 | 506,85 | 0,00 | 8.444,97 | |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 27 Período : 01/08/2021 a 31/08/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Observaç |
|--|--------------|----------------|-----------------|----------|--------|-----------|------|----------|
| | | | | | | | | Fo |
| 100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 18,00 | 796,00 | 796,00 | 143,28 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.102 | ICMS | 0,00 | 2.669,44 | 0,00 | 0,00 | 2.669,44 | 0,00 | 0 |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.102 | ICMS | 18,00 | 705,20 | 470,12 | 84,57 | 235,08 | 0,00 | 0 |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.556 | ICMS | 0,00 | 34.923,82 | 0,00 | 0,00 | 34.923,82 | 0,00 | 0 |
| 1.556 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Subtotal | ICMS | | 51.763,18 | 5.489,87 | 734,70 | 46.273,31 | 0,00 | 0 |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total | ICMS | | 51.763,18 | 5.489,87 | 734,70 | 46.273,31 | 0,00 | 0 |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 28 Período : 01/09/2021 a 30/09/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | Valor contábil | Cód. Fiscal | | | | Valores Fiscais | | | Observação | |
|--|---------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|----------|---------|--------------------------------------|----------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | Imposto creditado | | |
| 01/09/21 | NFC | 1 | 117953 | 01/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 122,77 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/21 | NFC | 1 | 117954 | 01/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 122,77 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/21 | NFC | 1 | 117955 | 01/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 245,45 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/21 | NFC | 1 | 117956 | 01/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,72 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 122,72 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/21 | NFC | 1 | 117957 | 01/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,72 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 122,72 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/21 | NFE | 1 | 223356 | 01/09/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.024,10 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | | 341,43 | 12,00 | 40,97 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/09/21 | NFC | 2 | 143277 | 02/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 63,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 63,09 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/09/21 | NFC | 2 | 143283 | 02/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 609,64 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 609,64 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/09/21 | NFC | 2 | 143335 | 02/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 342,46 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 342,46 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/09/21 | NFE | 1 | 38352 | 03/09/21 | 10.560.844/0001-40 | MA | 176,80 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | | 176,80 | 18,00 | 31,83 | |
| Rejuntamix Ind Com Argamassas Maranhao - IE: 123106079 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/09/21 | NFC | 1 | 118135 | 03/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 122,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 122,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/09/21 | NFC | 1 | 118136 | 03/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 245,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 245,45 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/09/21 | NFC | 2 | 143364 | 03/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 44,16 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 44,16 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/09/21 | NFC | 2 | 143377 | 03/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 63,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 63,09 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/09/21 | NFC | 2 | 143405 | 03/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 370,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 370,09 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/09/21 | NFE | 1 | 223604 | 03/09/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.092,00 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | | 364,07 | 12,00 | 43,69 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/09/21 | NFC | 2 | 143440 | 04/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 314,28 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 314,28 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/09/21 | NFC | 2 | 143449 | 04/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 312,39 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 312,39 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/09/21 | NFC | 2 | 143450 | 04/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 559,47 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 559,47 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/21 | NFC | 1 | 118440 | 06/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 250,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 250,45 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/21 | NFC | 1 | 118441 | 06/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 250,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 250,45 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/21 | NFC | 1 | 118442 | 06/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 250,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 250,45 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/21 | NFC | 1 | 118443 | 06/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 250,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 250,45 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/21 | NFC | 1 | 118444 | 06/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 250,50 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 250,50 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/21 | NFC | 1 | 118445 | 06/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 124,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 124,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/21 | NFC | 1 | 118446 | 06/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 62,49 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 62,49 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/21 | NFC | 1 | 118447 | 06/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 62,49 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 62,49 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/21 | NFC | 1 | 118448 | 06/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 62,49 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | | 62,49 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 7.763,90 | | | ICMS | 1 | | 882,30 | | 116,49 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | | 6.881,60 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 29 Período : 01/09/2021 a 30/09/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------------------------------|-------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | |
| Total transportado: | | | | | | | 7.763,90 | | | | ICMS 1 | 1.917,76 | | 240,74 |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 13.923,16 | | 0,00 |
| 06/09/21 | NFC | 1 | 118449 | 06/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 62,49 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 62,49 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/21 | NFC | 1 | 118462 | 06/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 250,45 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 250,45 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/21 | NFC | 2 | 143587 | 06/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.420,10 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 1.420,10 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/09/21 | NFC | 2 | 143695 | 07/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 359,09 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 359,09 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/21 | NFC | 1 | 118676 | 08/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 250,45 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 250,45 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/21 | NFC | 1 | 118677 | 08/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 100,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 100,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/21 | NFC | 1 | 118678 | 08/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 100,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 100,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/21 | NFC | 1 | 118679 | 08/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 100,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 100,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/21 | NFC | 1 | 118680 | 08/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 124,98 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 124,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/21 | NFC | 1 | 118681 | 08/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 100,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 100,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/21 | NFC | 1 | 118682 | 08/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 100,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 100,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/21 | NFC | 2 | 143724 | 08/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 63,09 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 63,09 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/09/21 | NFE | 1 | 128789 | 09/09/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 150,00 | 000 | 1.102 | ICMS 3 | 150,00 | | 0,00 | |
| SMS CRUZ - IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/09/21 | NFE | 1 | 128789 | 09/09/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 631,00 | 000 | 1.102 | ICMS 1 | 420,65 | 18,00 | 75,69 | |
| SMS CRUZ | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/09/21 | NFC | 2 | 143795 | 09/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 44,29 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 44,29 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/09/21 | NFC | 2 | 143811 | 09/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 607,08 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 607,08 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/09/21 | NFC | 2 | 143815 | 09/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 124,93 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 124,93 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/09/21 | NFC | 2 | 143840 | 09/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 312,35 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 312,35 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/09/21 | NFC | 2 | 143841 | 09/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 252,95 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 252,95 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/09/21 | NFC | 2 | 143844 | 09/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 31,54 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 31,54 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/09/21 | NFE | 1 | 223796 | 09/09/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.612,80 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 537,71 | 12,00 | 64,53 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/21 | NFC | 1 | 118898 | 10/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 124,98 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 124,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/21 | NFC | 1 | 118899 | 10/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 100,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 100,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/21 | NFC | 1 | 118900 | 10/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 250,45 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 250,45 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/21 | NFC | 1 | 118901 | 10/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 100,28 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 100,28 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/21 | NFC | 1 | 118902 | 10/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 100,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 100,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/21 | NFC | 1 | 118903 | 10/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 100,18 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 100,18 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 15.338,64 | | | | ICMS 1 | 1.840,66 | | 256,71 |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 13.497,98 | | 0,00 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 30 Período : 01/09/2021 a 30/09/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação | |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | | Imposto creditado |
| Total transportado: | | | | | | | 15.338,64 | | | | ICMS 1 | 958,36 | | 140,22 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 6.616,38 | | 0,00 | | |
| 10/09/21 | NFC | 1 | 118905 | 10/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 100,23 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 100,23 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/21 | NFC | 2 | 143887 | 10/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 354,83 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 354,83 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/21 | NFC | 2 | 143888 | 10/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 610,06 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 610,06 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/09/21 | NFE | 1 | 223950 | 11/09/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.112,30 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 370,84 | 12,00 | 44,50 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/21 | NFC | 2 | 144064 | 12/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 152,02 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 152,02 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/21 | NFC | 2 | 144065 | 12/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 101,43 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 101,43 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFE | 1 | 38424 | 13/09/21 | 10.560.844/0001-40 | MA | 1.432,50 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 1.432,50 | 18,00 | 257,85 | |
| Rejuntamix Ind Com Argamassas Maranhao - IE: 123106079 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 41135 | 13/09/21 | 10.756.486/0001-46 | MA | 420,00 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 420,00 | | 0,00 | |
| G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda M - IE: 123137160 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119185 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119187 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 124,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 124,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119188 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 124,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 124,98 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119189 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 62,49 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 62,49 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119190 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119191 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 62,49 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 62,49 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119192 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119193 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119194 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 250,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 250,45 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119195 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119207 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 62,49 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 62,49 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 1 | 119208 | 13/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 62,55 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 62,55 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 2 | 144077 | 13/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 51,63 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 51,63 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/21 | NFC | 2 | 144078 | 13/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 304,14 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 304,14 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/09/21 | NFC | 1 | 411178 | 14/09/21 | 10.756.486/0001-46 | MA | 996,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 996,00 | | 0,00 | |
| G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Automotivos Ltda M - IE: 123137160 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/09/21 | NFC | 2 | 144193 | 14/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 63,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 63,09 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/09/21 | NFC | 2 | 144195 | 14/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 607,13 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 607,13 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/09/21 | NFC | 2 | 144206 | 14/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 354,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 354,98 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/09/21 | NFC | 1 | 119414 | 15/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/09/21 | NFC | 1 | 119415 | 15/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 23.801,30 | | | | ICMS 1 | 3.644,00 | | 559,06 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 20.157,30 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 31 Período : 01/09/2021 a 30/09/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | |
| Total transportado: | | | | | | | 23.801,30 | | | ICMS 1 | 1.803,34 | | 302,35 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 6.659,32 | | 0,00 | |
| 15/09/21 | NFC | 1 | 119416 | 15/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/09/21 | NFC | 1 | 119422 | 15/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/09/21 | NFC | 1 | 119423 | 15/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,32 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,32 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/09/21 | NFC | 1 | 119424 | 15/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 250,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 250,45 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/09/21 | NFC | 2 | 144243 | 15/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.317,41 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.317,41 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/09/21 | NFC | 2 | 144266 | 15/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 314,38 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 314,38 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/09/21 | NFC | 2 | 144267 | 15/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 404,72 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 404,72 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/09/21 | NFC | 2 | 144282 | 16/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 510,56 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 510,56 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/09/21 | NFE | 1 | 224183 | 16/09/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.403,52 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 467,93 | 12,00 | 56,15 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/21 | NFC | 1 | 119625 | 17/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/21 | NFC | 1 | 119626 | 17/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/21 | NFC | 1 | 119627 | 17/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 124,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 124,98 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/21 | NFC | 1 | 119629 | 17/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/21 | NFC | 1 | 119630 | 17/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 250,50 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 250,50 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/21 | NFC | 1 | 119631 | 17/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/21 | NFC | 1 | 119632 | 17/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 150,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 150,27 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/21 | NFC | 2 | 144376 | 17/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 44,16 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 44,16 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/09/21 | NFC | 1 | 119781 | 18/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 198,01 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 198,01 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/09/21 | NFC | 1 | 119813 | 18/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 246,06 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 246,06 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/09/21 | NFC | 2 | 144423 | 18/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 278,80 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 278,80 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/09/21 | NFC | 2 | 144480 | 18/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 64,19 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 64,19 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/09/21 | NFE | 1 | 224297 | 18/09/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.425,60 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 475,30 | 12,00 | 57,04 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/09/21 | NFC | 2 | 144481 | 19/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 96,29 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 96,29 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119942 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 126,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 126,78 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119943 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119944 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 249,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 249,45 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119945 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,07 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,07 | 0,00 | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 32.608,11 | | | ICMS 1 | 4.587,23 | | 672,25 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 28.020,88 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 32 Período : 01/09/2021 a 30/09/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação | |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|-------------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | | Imposto creditado |
| Total transportado: | | | | | | | 32.608,11 | | | ICMS 1 | 943,23 | | 113,19 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 7.863,58 | | 0,00 | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119946 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 126,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 126,78 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119955 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 63,39 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 63,39 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119956 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 63,39 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 63,39 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119957 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 63,39 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 63,39 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119958 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 63,39 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 63,39 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119959 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119960 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/21 | NFC | 1 | 119961 | 20/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/09/21 | NFC | 2 | 144634 | 21/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 32,10 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 32,10 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/09/21 | NFC | 2 | 144645 | 21/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 2.081,96 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 2.081,96 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/21 | NFC | 1 | 120210 | 22/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 249,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 249,45 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/21 | NFC | 1 | 120212 | 22/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/21 | NFC | 1 | 120213 | 22/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/21 | NFC | 1 | 120214 | 22/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/21 | NFC | 1 | 120215 | 22/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,72 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,72 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/21 | NFC | 1 | 120216 | 22/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | 0,00 | | |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/21 | NFC | 2 | 144707 | 22/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 364,63 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 364,63 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/21 | NFC | 2 | 144709 | 22/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 64,19 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 64,19 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/09/21 | NFE | 1 | 119375 | 23/09/21 | 16.355.380/0013-50 | MA | 226,73 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 226,73 | 0,00 | | |
| BREMEN VEICULOS S/A - IE: 123306507 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/09/21 | NFE | 1 | 119375 | 23/09/21 | 16.355.380/0013-50 | MA | 182,27 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 182,27 | 0,00 | | |
| BREMEN VEICULOS S/A - IE: 123306507 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/09/21 | NFC | 2 | 144756 | 23/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 155,37 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 155,37 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/09/21 | NFC | 2 | 144810 | 23/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 322,96 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 322,96 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/09/21 | NFE | 1 | 224528 | 23/09/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.572,48 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 524,26 | 12,00 | 62,91 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/21 | NFC | 2 | 144883 | 24/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 103,58 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 103,58 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/21 | NFC | 2 | 144897 | 24/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 256,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 256,95 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/09/21 | NFC | 2 | 144922 | 25/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 77,03 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 77,03 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/09/21 | NFC | 2 | 144946 | 25/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 207,68 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 207,68 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/09/21 | NFC | 2 | 144948 | 25/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.056,44 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.056,44 | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 41.139,68 | | | ICMS 1 | 5.111,49 | | 735,16 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 36.028,19 | | 0,00 | | |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Registro de Entradas | | | | | | (*) Código de valores fiscais | | | | |
| Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | 1 - Operações com crédito do imposto. | | | | |
| Insc. Est. : 123158028 | | CNPJ : 03.590.515/0001-87 | | | | 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas). | | | | |
| Folha : 33 | | Período : 01/09/2021 a 30/09/2021 | | | | 3 - Operações sem crédito do imposto (outras). | | | | |
| Livro nº : 8 | | Modelo : P1/A | | | | | | | | |

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observaçõ |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|-----------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | |
| Total transportado: | | | | | | | 41.139,68 | | | | ICMS 1 | 524,26 | | 62,91 |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 8.007,31 | | 0,00 |
| 25/09/21 | NFC | 2 | 144972 | 25/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 471,29 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 471,29 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/09/21 | NFE | 1 | 224678 | 25/09/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 441,92 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 147,34 | 12,00 | 17,68 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/09/21 | NFC | 2 | 144994 | 26/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 64,19 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 64,19 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/09/21 | NFC | 2 | 145025 | 26/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 258,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 258,95 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/21 | NFC | 1 | 120729 | 27/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 126,84 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 126,84 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/21 | NFC | 1 | 120730 | 27/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 126,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 126,78 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/21 | NFC | 1 | 120731 | 27/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 249,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 249,45 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/21 | NFC | 1 | 120732 | 27/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/21 | NFC | 1 | 120733 | 27/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/21 | NFC | 1 | 120734 | 27/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,72 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,72 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/21 | NFC | 1 | 120735 | 27/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/21 | NFC | 1 | 120800 | 27/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/21 | NFC | 2 | 145096 | 27/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 192,52 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 192,52 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/09/21 | NFE | 1 | 38625 | 28/09/21 | 10.560.844/0001-40 | MA | 541,60 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 541,60 | 18,00 | 97,49 |
| Rejuntamix Ind Com Argamassas Maranhao - IE: 123106079 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/09/21 | NFC | 2 | 145118 | 28/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 320,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 320,95 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/09/21 | NFC | 2 | 145155 | 28/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.760,91 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.760,91 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/21 | NFC | 1 | 120958 | 29/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 249,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 249,45 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/21 | NFC | 1 | 120959 | 29/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/21 | NFC | 1 | 120960 | 29/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/21 | NFC | 1 | 120961 | 29/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/21 | NFC | 1 | 120962 | 29/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/21 | NFC | 1 | 120963 | 29/09/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 149,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 149,67 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/09/21 | NFE | 1 | 119610 | 30/09/21 | 16.355.380/0013-50 | MA | 497,89 | 000 | 1.949 | ICMS | 3 | 497,89 | | 0,00 |
| BREMEN VEICULOS S/A - IE: 123306507 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/09/21 | NFC | 2 | 145274 | 30/09/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 104,18 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 104,18 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 48.043,35 | | | | ICMS 1 | 5.800,43 | | 850,33 |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 42.242,92 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|----------|--------|--------|----------|---------|
| Resumo mensal de operações e prestações por CFOP | | | | | | | | Observa |
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | | F |
| 100 | Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 12,00 | 9.684,72 | 3.228,88 | 387,47 | 0,00 | 6.455,84 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 34 Período : 01/09/2021 a 30/09/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Resumo mensal de operações e prestações por CFOP | | | | | | | | | Observação |
|--|--|----------------|-----------------|----------|--------|--------|-----------|------|------------|
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Fon | |
| 100 | Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | | |
| 1.101 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.101 | ICMS | 18,00 | 2.150,90 | 2.150,90 | 387,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.101 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | ICMS | 0,00 | 1.328,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | ICMS | 18,00 | 631,00 | 420,65 | 75,69 | 0,00 | 210,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.556 | ICMS | 0,00 | 33.750,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.750,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.556 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.949 | ICMS | 0,00 | 497,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.949 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | ICMS | | 48.043,35 | 5.800,43 | 850,33 | 0,00 | 42.242,92 | 0,00 | 0,00 |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | ICMS | | 48.043,35 | 5.800,43 | 850,33 | 0,00 | 42.242,92 | 0,00 | 0,00 |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 35 Período : 01/10/2021 a 31/10/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observaçõ |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|-----------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | |
| 01/10/21 | NFC | 1 | 121183 | 01/10/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 262,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 262,95 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 1 | 121184 | 01/10/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 157,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 157,77 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 1 | 121185 | 01/10/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 157,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 157,77 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 1 | 121186 | 01/10/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 157,82 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 157,82 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 1 | 121187 | 01/10/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 157,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 157,77 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 1 | 121188 | 01/10/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 157,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 157,77 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 1 | 121189 | 01/10/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 126,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 126,78 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 1 | 121190 | 01/10/21 | 04.227.439/0001-02 | MA | 126,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 126,78 | | 0,00 |
| M ABREU GONCALVES - IE: 124260110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 2 | 145312 | 01/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 45,26 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 45,26 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 2 | 145318 | 01/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 312,54 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 312,54 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 2 | 145335 | 01/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 543,23 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 543,23 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 2 | 145341 | 01/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 64,67 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 64,67 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFC | 2 | 145362 | 01/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 96,31 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 96,31 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/21 | NFE | 1 | 224941 | 01/10/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.590,72 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 530,35 | 12,00 | 63,64 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/21 | NFE | 1 | 129957 | 02/10/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 353,45 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 235,63 | 18,00 | 42,40 |
| SMS CRUZ | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/21 | NFC | 2 | 145389 | 02/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 467,82 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 467,82 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/21 | NFC | 2 | 145398 | 02/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 466,11 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 466,11 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/21 | NFC | 2 | 145416 | 02/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 324,54 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 324,54 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/21 | NFC | 2 | 145507 | 04/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 108,18 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 108,18 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/21 | NFC | 2 | 145508 | 04/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 355,57 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 355,57 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/21 | NFC | 2 | 145526 | 04/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.864,91 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.864,91 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/21 | NFC | 2 | 145527 | 04/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 67,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 67,09 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/21 | NFC | 2 | 145569 | 04/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 281,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 281,27 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/10/21 | NFC | 2 | 145609 | 05/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 335,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 335,36 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/10/21 | NFC | 2 | 145623 | 05/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 342,71 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 342,71 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/10/21 | NFE | 1 | 225080 | 05/10/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.575,36 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 525,23 | 12,00 | 63,03 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/21 | NFC | 2 | 145657 | 06/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 64,19 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 64,19 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/10/21 | NFC | 2 | 145725 | 07/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 237,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 237,78 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/10/21 | NFC | 2 | 145739 | 07/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.240,11 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.240,11 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 12.042,59 | | | ICMS | 1 | 1.291,21 | | 169,07 |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 10.751,38 | | 0,00 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 36 Período : 01/10/2021 a 31/10/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observaçõ | |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|-----------|-------------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | | Imposto creditado |
| Total transportado: | | | | | | | 12.042,59 | | | | ICMS 1 | 1.980,15 | | 284,24 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 16.966,11 | | 0,00 | |
| 07/10/21 | NFC | 2 | 145758 | 07/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 308,31 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 308,31 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/10/21 | NFE | 1 | 225300 | 07/10/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.332,48 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 444,25 | 12,00 | 53,31 | |
| BRASIL MINERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/10/21 | NFC | 2 | 145835 | 08/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 346,63 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 346,63 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/21 | NFC | 2 | 145851 | 09/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 232,59 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 232,59 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/21 | NFC | 2 | 145857 | 09/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 44,93 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 44,93 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/21 | NFC | 2 | 145913 | 09/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 133,80 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 133,80 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/21 | NFC | 2 | 145914 | 09/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 107,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 107,78 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/21 | NFC | 2 | 146003 | 10/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 64,19 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 64,19 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/21 | NFC | 2 | 146040 | 11/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 411,08 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 411,08 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/21 | NFC | 2 | 146051 | 11/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 96,28 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 96,28 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/21 | NFC | 2 | 146081 | 11/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 269,69 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 269,69 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/21 | NFC | 2 | 146125 | 11/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 2.047,82 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 2.047,82 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/10/21 | NFC | 2 | 146310 | 13/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 326,99 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 326,99 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/10/21 | NFC | 2 | 146321 | 13/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 646,68 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 646,68 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/10/21 | NFC | 2 | 146353 | 14/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 292,82 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 292,82 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/10/21 | NFC | 2 | 146411 | 14/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 163,17 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 163,17 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/10/21 | NFC | 2 | 146425 | 14/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 257,74 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 257,74 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/10/21 | NFE | 1 | 225675 | 14/10/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.478,40 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 492,90 | 12,00 | 59,15 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/10/21 | NFC | 2 | 146464 | 15/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 311,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 311,45 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/10/21 | NFC | 2 | 146472 | 15/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 263,30 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 263,30 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/10/21 | NFC | 2 | 146548 | 15/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 652,68 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 652,68 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/21 | NFC | 2 | 146580 | 16/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 46,54 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 46,54 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/21 | NFC | 2 | 146590 | 16/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 99,74 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 99,74 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/21 | NFC | 2 | 146594 | 16/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 324,42 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 324,42 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/21 | NFC | 2 | 146621 | 16/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 299,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 299,27 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/21 | NFC | 2 | 146633 | 16/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 353,54 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 353,54 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/21 | NFC | 2 | 146634 | 16/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 326,34 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 326,34 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 23.281,25 | | | | ICMS 1 | 2.228,36 | | 281,53 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 21.052,89 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Folha : 37

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro nº : 8

Modeio : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.

2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).

3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observa |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------|---------|
| | Espé cie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | |
| Total transportado: | | | | | | | 23.281,25 | | | ICMS 1 | 937,15 | | 112,46 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 10.301,51 | | 0,00 | |
| 17/10/21 | NFC | 2 | 146652 | 17/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 66,49 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 66,49 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/21 | NFE | 1 | 38859 | 18/10/21 | 10.560.844/0001-40 | MA | 511,60 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 511,60 | 18,00 | 92,09 |
| Rejuntamix Ind Com Argamassas Maranhao - IE: 123106079 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10/21 | NFC | 2 | 146826 | 20/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.293,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.293,36 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10/21 | NFC | 2 | 146847 | 20/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 315,46 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 315,46 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10/21 | NFC | 2 | 146892 | 20/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 543,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 543,90 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10/21 | NFC | 2 | 146893 | 20/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 76,64 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 76,64 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10/21 | NFE | 1 | 226146 | 20/10/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.424,64 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 474,97 | 12,00 | 57,00 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/10/21 | NFC | 2 | 146985 | 22/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 598,29 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 598,29 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/10/21 | NFC | 2 | 146986 | 22/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 38,97 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 38,97 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/10/21 | NFC | 2 | 146989 | 22/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 293,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 293,98 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/10/21 | NFC | 2 | 146994 | 22/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 701,65 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 701,65 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/10/21 | NFC | 2 | 147049 | 22/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 271,95 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 271,95 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/21 | NFC | 2 | 147114 | 23/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 646,68 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 646,68 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/21 | NFC | 2 | 147143 | 24/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 269,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 269,45 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/21 | NFC | 2 | 147177 | 25/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 538,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 538,90 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/21 | NFC | 2 | 147239 | 25/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 541,75 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 541,75 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/21 | NFE | 1 | 131083 | 26/10/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 1.250,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 833,33 | 18,00 | 149,99 |
| SILVIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/21 | NFC | 2 | 147303 | 26/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.886,15 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.886,15 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/21 | NFC | 2 | 147304 | 26/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 66,59 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 66,59 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/21 | NFC | 2 | 147328 | 27/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 374,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 374,98 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/21 | NFC | 2 | 147366 | 27/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 460,02 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 460,02 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/21 | NFC | 2 | 147459 | 28/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 259,55 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 259,55 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/21 | NFC | 2 | 147468 | 28/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 236,70 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 236,70 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/21 | NFE | 1 | 226711 | 28/10/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 720,40 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 240,18 | 12,00 | 28,82 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/21 | NFE | 1 | 226736 | 28/10/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.225,92 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 408,72 | 12,00 | 49,05 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/10/21 | NFC | 2 | 147519 | 29/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.552,23 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.552,23 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 39.447,50 | | | ICMS 1 | 4.697,16 | | 658,48 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 34.750,34 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 38 Período : 01/10/2021 a 31/10/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Espécie | Série Sub Série | Número | Documentos fiscais | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | Observação | | |
|---|---------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| | | | | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | | Aliq | Imposto creditado |
| Total transportado: | | | | | | | 39.447,50 | | | ICMS 1 | | 2.468,80 | | 376,95 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | | 13.697,45 | | 0,00 | |
| 30/10/21 | NFC | 2 | 147594 | 30/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 224,99 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 224,99 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/21 | NFC | 2 | 147654 | 30/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 173,07 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 173,07 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/21 | NFE | 1 | 226840 | 30/10/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.418,88 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 473,05 | 12,00 | 56,77 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/21 | NFC | 2 | 147693 | 31/10/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 288,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 288,45 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 41.552,89 | | | ICMS 1 | | 5.170,21 | | 715,25 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | | 36.382,68 | | 0,00 | |

| Resumo mensal de operações e prestações por CFOP | | | | | | | | | Observação |
|--|--------------|----------------|-----------------|----------|--------|--------|-----------|------|------------|
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | | For |
| 100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 12,00 | 10.766,80 | 3.589,65 | 430,77 | 0,00 | 7.177,15 | 0,00 | 0, |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 1.101 | ICMS | 18,00 | 511,60 | 511,60 | 92,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 1.102 | ICMS | 18,00 | 1.603,45 | 1.068,96 | 192,39 | 0,00 | 534,49 | 0,00 | 0, |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 1.556 | ICMS | 0,00 | 28.671,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.671,04 | 0,00 | 0, |
| 1.556 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Subtotal | ICMS | | 41.552,89 | 5.170,21 | 715,25 | 0,00 | 36.382,68 | 0,00 | 0, |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Total | ICMS | | 41.552,89 | 5.170,21 | 715,25 | 0,00 | 36.382,68 | 0,00 | 0, |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 39 Período : 01/11/2021 a 30/11/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | | | | Valores Fiscais | | | Observaç |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|----------|---------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|----------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Contábil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | Imposto creditado | | |
| 01/11/21 | NFC | 2 | 147711 | 01/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 75,71 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 75,71 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/11/21 | NFC | 2 | 147713 | 01/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 48,15 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 48,15 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/11/21 | NFC | 2 | 147776 | 02/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 576,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 576,90 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/11/21 | NFC | 2 | 147777 | 02/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.293,52 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.293,52 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/21 | NFE | 1 | 15010 | 03/11/21 | 05.196.078/0001-47 | MA | 25.840,20 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 25.840,20 | 18,00 | 4.651,24 | | |
| S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME - IE: 122020170 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/21 | NFC | 2 | 147786 | 03/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 346,14 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 346,14 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/21 | NFC | 2 | 147789 | 03/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 115,04 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 115,04 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/21 | NFC | 2 | 147836 | 03/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 517,99 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 517,99 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/21 | NFE | 1 | 227082 | 03/11/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.746,24 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 582,20 | 12,00 | 69,86 | | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/11/21 | NFC | 2 | 147851 | 04/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 68,79 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 68,79 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/11/21 | NFC | 2 | 147890 | 04/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 414,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 414,45 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/11/21 | NFE | 1 | 227169 | 04/11/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 2.005,90 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 668,77 | 12,00 | 80,25 | | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/11/21 | NFE | 1 | 10344 | 05/11/21 | 15.661.475/0001-04 | MA | 1.090,91 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 1.090,91 | | 0,00 | | |
| C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS - IE: 123857759 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/11/21 | NFE | 1 | 16427 | 05/11/21 | 10.560.668/0001-47 | MA | 700,00 | 000 | 1.403 | ICMS | 3 | 700,00 | | 0,00 | | |
| CARDAN NORDESTE IND. E COM. DE EQUIP.E SERV LTDA - IE: 123106028 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/11/21 | NFC | 2 | 147916 | 05/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.438,11 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.438,11 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/11/21 | NFC | 2 | 147917 | 05/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 807,66 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 807,66 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/11/21 | NFC | 2 | 147933 | 05/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 346,14 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 346,14 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/11/21 | NFC | 2 | 147969 | 05/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 103,72 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 103,72 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/11/21 | NFE | 1 | 227272 | 05/11/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 498,80 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 166,30 | 12,00 | 19,96 | | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/11/21 | NFC | 2 | 148003 | 06/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 115,38 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 115,38 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/11/21 | NFC | 2 | 148004 | 06/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 48,08 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 48,08 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/11/21 | NFC | 2 | 148008 | 06/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 115,38 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 115,38 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/11/21 | NFE | 1 | 227289 | 06/11/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.251,84 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 417,36 | 12,00 | 50,08 | | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/11/21 | NFC | 2 | 148092 | 07/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 61,82 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 61,82 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/11/21 | NFC | 2 | 148124 | 07/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 346,20 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 346,20 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/11/21 | NFE | 2 | 12520 | 08/11/21 | 04.550.434/0002-05 | MA | 3.268,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 3.268,00 | | 0,00 | | |
| DELTA MAQUINAS LTDA - IE: 123199590 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/21 | NFC | 2 | 148210 | 09/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 374,96 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 374,96 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/21 | NFC | 2 | 148221 | 09/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.109,61 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.109,61 | | 0,00 | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 44.725,66 | | | ICMS | 1 | 27.674,83 | | 4.871,39 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 17.050,83 | | 0,00 | | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 40 Período : 01/11/2021 a 30/11/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observaçõ | | |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|-----------|-------------------|--|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | | Imposto creditado | |
| Total transportado: | | | | | | | 44.725,66 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 1 | 28.147,88 | | | 4.928,16 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 18.683,17 | | | 0,00 | |
| 10/11/21 | NFE | 1 | 566 | 10/11/21 | 33.158.959/0001-09 | MA | 180,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 180,00 | | | 0,00 | |
| HardSpace Solucoes Tecnicas em Informatica - IE: 125947224 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/11/21 | NFE | 1 | 39142 | 10/11/21 | 10.560.844/0001-40 | MA | 368,00 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 368,00 | 18,00 | | 66,24 | |
| Rejuntamix Ind Com Argamassas Maranhao - IE: 123106079 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/21 | NFC | 2 | 148364 | 11/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,19 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 69,19 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/21 | NFC | 2 | 148384 | 11/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 576,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 576,90 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/21 | NFC | 2 | 148426 | 11/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 114,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 114,98 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/21 | NFC | 2 | 148427 | 11/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.222,64 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.222,64 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/21 | NFC | 2 | 148567 | 13/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 374,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 374,98 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/21 | NFC | 2 | 148579 | 13/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 103,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 103,78 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/21 | NFC | 2 | 148585 | 13/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,19 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 69,19 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/21 | NFC | 2 | 148614 | 13/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 692,28 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 692,28 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/21 | NFC | 2 | 148731 | 15/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 576,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 576,90 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/21 | NFC | 2 | 148749 | 15/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 48,43 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 48,43 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/21 | NFC | 2 | 148762 | 15/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 115,04 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 115,04 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/21 | NFC | 2 | 148833 | 16/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,19 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 69,19 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/21 | NFC | 2 | 148834 | 16/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 34,60 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 34,60 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/21 | NFC | 2 | 148856 | 16/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 517,53 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 517,53 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/21 | NFE | 1 | 228000 | 16/11/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.325,28 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 441,85 | 12,00 | | 53,02 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 883,43 | | | 0,00 | |
| 17/11/21 | NFC | 2 | 148877 | 17/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.282,08 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.282,08 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/21 | NFE | 1 | 228026 | 17/11/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.507,20 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 502,50 | 12,00 | | 60,30 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 1.004,70 | | | 0,00 | |
| 19/11/21 | NFC | 2 | 148982 | 19/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 48,71 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 48,71 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/21 | NFC | 2 | 149032 | 19/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 139,52 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 139,52 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/21 | NFE | 1 | 228231 | 19/11/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.259,52 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 419,92 | 12,00 | | 50,39 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 839,60 | | | 0,00 | |
| 20/11/21 | NFC | 1 | 32142 | 20/11/21 | 05.535.739/0001-11 | MA | 85,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 85,00 | | | 0,00 | |
| SO FILTROS LTDA. - IE: 122055381 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/11/21 | NFC | 1 | 32142 | 20/11/21 | 05.535.739/0001-11 | MA | 12,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 12,00 | 18,00 | | 2,16 | |
| SO FILTROS LTDA. - IE: 122055381 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/11/21 | NFC | 2 | 149057 | 20/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 178,84 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 178,84 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/11/21 | NFC | 2 | 149067 | 20/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 174,22 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 174,22 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/11/21 | NFC | 2 | 149068 | 20/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 461,52 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 461,52 | | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 56.333,18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 1 | 29.419,10 | | | 5.103,50 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 26.914,08 | | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 41 Período : 01/11/2021 a 30/11/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação | | |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------|------------|-------------------|--|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | | Imposto creditado | |
| Total transportado: | | | | | | | 56.333,18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ICMS | 1 | 1.744,27 | | 232,11 | | | |
| | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | ICMS | 3 | 9.863,25 | | 0,00 | | | |
| 20/11/21 | NFC | 2 | 149085 | 20/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 836,73 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 836,73 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/11/21 | NFC | 2 | 149130 | 21/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,69 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 69,69 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/21 | NFC | 2 | 149201 | 22/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 328,83 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 328,83 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/21 | NFC | 2 | 149247 | 22/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 324,76 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 324,76 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/21 | NFC | 2 | 149259 | 22/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.442,25 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.442,25 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/21 | NFC | 2 | 149260 | 22/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,69 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 69,69 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/21 | NFE | 1 | 10302 | 23/11/21 | 24.189.228/0001-30 | SP | 1.300,00 | 000 | 2.102 | ICMS | 3 | 1.300,00 | 0,00 | | | |
| COG. INTERTECH EIRELI - IE: 140523539113 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/21 | NFE | 1 | 228512 | 23/11/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.155,84 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 385,36 | 12,00 | 46,24 | | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/21 | NFE | 1 | 15154 | 24/11/21 | 05.196.078/0001-47 | MA | 8.530,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 8.530,00 | 18,00 | 1.535,41 | | |
| S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME - IE: 122020170 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/21 | NFC | 2 | 149363 | 24/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,69 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 69,69 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/21 | NFC | 2 | 149400 | 24/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 421,14 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 421,14 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/21 | NFE | 1 | 228800 | 27/11/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.865,50 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 621,96 | 12,00 | 74,64 | | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/21 | NFC | 2 | 149543 | 29/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 363,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 363,45 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/21 | NFC | 2 | 149547 | 29/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 48,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 48,78 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/21 | NFC | 2 | 149591 | 29/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.609,72 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.609,72 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/21 | NFE | 1 | 523 | 30/11/21 | 01.501.831/0001-00 | MA | 396,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 396,00 | 0,00 | | | |
| MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA - IE: 121528782 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/21 | NFE | 1 | 4407 | 30/11/21 | 04.582.396/0001-83 | MA | 350,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 350,00 | 0,00 | | | |
| JOSELANDIA V SILVA - IE: 121840638 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/21 | NFE | 1 | 132820 | 30/11/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 360,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 360,00 | 0,00 | | | |
| SMS CRUZ - IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/21 | NFE | 1 | 132820 | 30/11/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 3.846,92 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 2.564,59 | 18,00 | 461,57 | | |
| SMS CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/21 | NFC | 2 | 149629 | 30/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.269,24 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.269,24 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/21 | NFC | 2 | 149634 | 30/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 287,45 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 287,45 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/21 | NFC | 2 | 149647 | 30/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 649,64 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 649,64 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/21 | NFC | 2 | 149665 | 30/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 82,36 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 82,36 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/21 | NFC | 2 | 149685 | 30/11/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 346,14 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 346,14 | 0,00 | | | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 82.357,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ICMS | 1 | 41.521,01 | | 7.221,36 | | | |
| | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | ICMS | 3 | 40.835,99 | | 0,00 | | | |

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras |
|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------|
|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------|



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 42 Período : 01/11/2021 a 30/11/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | ● IPI | Observação |
|--|--------------|----------------|-----------------|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| 100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS | 12,00 | 12.616,12 | 4.206,22 | 504,74 | 0,00 | 8.409,90 | 0,00 |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.101 | ICMS | 18,00 | 368,00 | 368,00 | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.101 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | ICMS | 0,00 | 5.729,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.729,91 | 0,00 |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | ICMS | 18,00 | 38.229,12 | 36.946,79 | 6.650,38 | 0,00 | 1.282,33 | 0,00 |
| 1.102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.403 | ICMS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1.403 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.556 | ICMS | 0,00 | 23.413,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.413,85 | 0,00 |
| 1.556 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | ICMS | | 81.057,00 | 41.521,01 | 7.221,36 | 0,00 | 39.535,99 | 0,00 |
| | IPI | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 Entradas e/ou aquisições de serviços em outros estados | | | | | | | | |
| 2.102 | ICMS | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2.102 | IPI | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | ICMS | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | IPI | | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | ICMS | | 82.357,00 | 41.521,01 | 7.221,36 | 0,00 | 40.835,99 | 0,00 |
| | IPI | | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 43 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Contábil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | |
| 01/12/21 | NFC | 2 | 149726 | 01/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,69 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 69,69 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/21 | NFE | 1 | 229087 | 01/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.249,92 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 416,72 | 12,00 | 50,01 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/12/21 | NFC | 2 | 149823 | 02/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 403,89 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 403,89 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/12/21 | NFC | 2 | 149829 | 02/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.601,16 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.601,16 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/12/21 | NFC | 2 | 149890 | 03/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 115,38 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 115,38 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/12/21 | NFC | 2 | 149930 | 03/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 346,25 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 346,25 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/12/21 | NFC | 2 | 149951 | 04/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 444,21 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 444,21 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/12/21 | NFC | 2 | 149970 | 04/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 692,28 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 692,28 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/12/21 | NFC | 2 | 149980 | 04/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 576,90 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 576,90 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/12/21 | NFC | 2 | 150092 | 06/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 48,78 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 48,78 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/12/21 | NFC | 2 | 150103 | 06/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 70,32 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 70,32 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/12/21 | NFC | 2 | 150121 | 06/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.540,32 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.540,32 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/12/21 | NFE | 1 | 229452 | 06/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.213,44 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 404,56 | 12,00 | 48,55 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/12/21 | NFE | 1 | 130955 | 07/12/21 | 00.065.130/0003-74 | MA | 28,75 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 28,75 | | 0,00 |
| FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7 - IE: 123206391 | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/12/21 | NFE | 1 | 130955 | 07/12/21 | 00.065.130/0003-74 | MA | 2.937,83 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 1.958,55 | 18,00 | 352,54 |
| FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7 | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123206391 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/12/21 | NFC | 2 | 150304 | 08/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.282,03 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.282,03 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/12/21 | NFE | 1 | 229633 | 08/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.540,50 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 513,60 | 12,00 | 61,63 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/12/21 | NFE | 1 | 115001 | 09/12/21 | 34.151.100/0045-51 | MA | 712,48 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 712,48 | | 0,00 |
| SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS - IE: 123992605 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/12/21 | NFE | 1 | 131103 | 09/12/21 | 00.065.130/0003-74 | MA | 443,82 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 295,88 | 18,00 | 53,26 |
| FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7 | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123206391 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/12/21 | NFC | 2 | 150371 | 09/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 351,91 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 351,91 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/12/21 | NFE | 1 | 229696 | 09/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 723,10 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 241,08 | 12,00 | 28,93 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/12/21 | NFC | 2 | 150482 | 10/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 115,09 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 115,09 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/12/21 | NFE | 1 | 229820 | 10/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.215,36 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 405,20 | 12,00 | 48,62 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/12/21 | NFE | 1 | 15300 | 11/12/21 | 05.196.078/0001-47 | MA | 2.100,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 2.100,00 | 18,00 | 378,00 |
| S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME - IE: 122020170 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/12/21 | NFC | 2 | 150518 | 11/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,69 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 69,69 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/12/21 | NFC | 2 | 150571 | 11/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 689,99 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 689,99 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/12/21 | NFC | 2 | 150583 | 11/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 459,98 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 459,98 | | 0,00 |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 21.043,07 | | | ICMS | 1 | 6.335,59 | | 1.021,54 |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 14.707,48 | | 0,00 |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 44 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação |
|--|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Contábil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | |
| Total transportado: | | | | | | | 21.043,07 | | | ICMS 1 | 18.437,50 | | 3.139,40 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 28.629,39 | | 0,00 | |
| 13/12/21 | NFE | 1 | 9895 | 13/12/21 | 06.163.135/0001-54 | MA | 2.750,00 | 000 | 1.403 | ICMS 3 | 2.750,00 | | 0,00 | |
| SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME - IE: 122116739 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/12/21 | NFC | 2 | 150667 | 13/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.322,33 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 1.322,33 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/12/21 | NFC | 2 | 150671 | 13/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 375,04 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 375,04 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/12/21 | NFC | 2 | 150686 | 13/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 48,78 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 48,78 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/12/21 | NFC | 2 | 150741 | 13/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 150,00 | 000 | 1.102 | ICMS 3 | 150,00 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/12/21 | NFC | 2 | 150741 | 13/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 726,89 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 726,89 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/12/21 | NFE | 1 | 229966 | 13/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 772,80 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 257,65 | 12,00 | 30,92 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/12/21 | NFE | 1 | 229996 | 14/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.248,00 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 416,08 | 12,00 | 49,93 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/21 | NFC | 2 | 150909 | 15/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 747,37 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 747,37 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/21 | NFC | 2 | 150910 | 15/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 34,84 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 34,84 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/21 | NFE | 1 | 230093 | 15/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.189,44 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 396,56 | 12,00 | 47,59 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/12/21 | NFE | 1 | 15353 | 16/12/21 | 05.196.078/0001-47 | MA | 4.000,74 | 000 | 1.102 | ICMS 1 | 4.000,74 | 18,00 | 720,13 | |
| S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME - IE: 122020170 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/12/21 | NFC | 2 | 151026 | 16/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.667,21 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 1.667,21 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/12/21 | NFC | 2 | 151027 | 16/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,68 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 69,68 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/12/21 | NFE | 1 | 190616 | 16/12/21 | 10.320.422/0004-40 | MA | 100,40 | 000 | 1.102 | ICMS 3 | 100,40 | | 0,00 | |
| COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 - IE: 122261992 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/12/21 | NFE | 1 | 190616 | 16/12/21 | 10.320.422/0004-40 | MA | 7.062,32 | 000 | 1.102 | ICMS 1 | 4.708,20 | 18,00 | 847,47 | |
| COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 IE: 122261992 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/12/21 | NFE | 1 | 230186 | 16/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.234,56 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 411,60 | 12,00 | 49,39 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/12/21 | NFE | 1 | 230210 | 16/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.173,12 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 391,12 | 12,00 | 46,93 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/12/21 | NFE | 1 | 230229 | 16/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.033,50 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 344,57 | 12,00 | 41,35 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/12/21 | NFE | 1 | 230329 | 17/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 942,85 | 000 | 1.101 | ICMS 1 | 314,35 | 12,00 | 37,72 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/12/21 | NFE | 0 | 565829 | 17/12/21 | 63.401.665/0001-27 | CE | 783,58 | 000 | 2.403 | ICMS 3 | 783,58 | | 0,00 | |
| BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA - IE: 068635834 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/12/21 | NFE | 0 | 565829 | 17/12/21 | 63.401.665/0001-27 | CE | 25,35 | 000 | 2.102 | ICMS 1 | 25,35 | 4,00 | 1,01 | |
| BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA - IE: 068635834 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/12/21 | NFE | 0 | 565829 | 17/12/21 | 63.401.665/0001-27 | CE | 2.868,32 | 000 | 2.102 | ICMS 1 | 2.868,32 | 12,00 | 344,18 | |
| BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA - IE: 068635834 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/12/21 | NFC | 2 | 151227 | 18/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 363,45 | 000 | 1.556 | ICMS 3 | 363,45 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 51.733,64 | | | ICMS 1 | 20.470,13 | | 3.238,16 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS 3 | 31.263,51 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 45 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

- 1 - Operações com crédito do imposto.
- 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
- 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação | |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Aliq | | Imposto creditado |
| Total transportado: | | | | | | | 51.733,64 | | | | ICMS 1 | 14.134,54 | | 2.216,62 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 16.556,03 | | 0,00 | |
| 18/12/21 | NFC | 2 | 151275 | 18/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 403,83 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 403,83 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/12/21 | NFC | 2 | 151315 | 18/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 415,42 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 415,42 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/12/21 | NFC | 2 | 151362 | 19/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,29 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 69,29 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/21 | NFE | 1 | 133772 | 20/12/21 | 01.189.564/0001-87 | MA | 1.312,50 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 874,97 | 18,00 | 157,45 | |
| SMS CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 121494551 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/21 | NFC | 2 | 151388 | 20/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 692,28 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 692,28 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/21 | NFC | 2 | 151441 | 20/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 48,43 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 48,43 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/21 | NFC | 2 | 151479 | 20/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 314,12 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 314,12 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/21 | NFC | 2 | 151482 | 20/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 634,59 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 634,59 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/12/21 | NFC | 2 | 151536 | 21/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 692,28 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 692,28 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/12/21 | NFC | 2 | 151538 | 21/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 379,43 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 379,43 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/12/21 | NFC | 2 | 151554 | 21/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.517,74 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.517,74 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/12/21 | NFE | 1 | 279746 | 21/12/21 | 03.961.709/0001-41 | MA | 3.421,84 | 000 | 1.102 | ICMS | 3 | 3.421,84 | | 0,00 | |
| ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - IE: 121773035 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/12/21 | NFE | 1 | 15388 | 22/12/21 | 05.196.078/0001-47 | MA | 3.376,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 3.376,00 | 18,00 | 607,68 | |
| S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME - IE: 122020170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/12/21 | NFC | 2 | 151642 | 22/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 386,52 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 386,52 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/12/21 | NFC | 3 | 199 | 23/12/21 | 10.524.491/0001-23 | MA | 5,38 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 5,38 | | 0,00 | |
| MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - IE: 123837049 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/12/21 | NFC | 3 | 200 | 23/12/21 | 10.524.491/0001-23 | MA | 1.146,70 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.146,70 | | 0,00 | |
| MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - IE: 123837049 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/12/21 | NFC | 2 | 151791 | 23/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,27 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 69,27 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/12/21 | NFC | 2 | 151812 | 23/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 421,77 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 421,77 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/12/21 | NFE | 1 | 190980 | 23/12/21 | 10.320.422/0004-40 | MA | 1.122,99 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 748,65 | 18,00 | 134,77 | |
| COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 122261992 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/12/21 | NFC | 2 | 152076 | 26/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 69,26 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 69,26 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/12/21 | NFC | 2 | 152083 | 26/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.326,93 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.326,93 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/12/21 | NFC | 2 | 152132 | 27/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 48,43 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 48,43 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/12/21 | NFC | 2 | 152211 | 27/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 865,35 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 865,35 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/12/21 | NFC | 2 | 152234 | 28/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 371,35 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 371,35 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/12/21 | NFC | 2 | 152272 | 28/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 425,12 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 425,12 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/12/21 | NFC | 2 | 152313 | 28/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 1.609,72 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.609,72 | | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/12/21 | NFE | 1 | 230746 | 28/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.643,20 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 547,84 | 12,00 | 65,74 | |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a transportar: | | | | | | | 74.523,38 | | | | ICMS 1 | 26.017,59 | | 4.203,80 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | ICMS 3 | 48.505,79 | | 0,00 | |



Registro de Entradas

(*) Código de valores fiscais

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Insc. Est. : 123158028 CNPJ : 03.590.515/0001-87
 Folha : 46 Período : 01/12/2021 a 31/12/2021
 Livro nº : 8 Modelo : P1/A

1 - Operações com crédito do imposto.
 2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
 3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

| Data de entrada | Documentos fiscais | | | | | | Valor contábil | Cód. Fiscal | | Valores Fiscais | | | | Observação |
|---|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-------|------------|
| | Espécie | Série Sub Série | Número | Data do documento | Código do emitente | UF de origem | | Con tá bil | Fiscal | ICMS IPI | COD (*) | Base de cálculo ou Valor da Operação | Alíq | |
| Total transportado: | | | | | | | 74.523,38 | | | ICMS | 1 | 5.547,46 | | 965,64 |
| | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | ICMS | 3 | 17.242,28 | | 0,00 | |
| 29/12/21 | NFC | 2 | 152397 | 29/12/21 | 08.618.440/0001-19 | MA | 225,16 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 225,16 | 0,00 | |
| T. DE MELO RIBEIRO & CIA LTDA - IE: 122343441 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/12/21 | NFE | 1 | 15423 | 30/12/21 | 05.196.078/0001-47 | MA | 10.140,00 | 000 | 1.102 | ICMS | 1 | 10.140,00 | 18,00 | 1.825,19 |
| S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME - IE: 122020170 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/12/21 | NFE | 1 | 230939 | 30/12/21 | 14.877.413/0002-44 | MA | 1.238,40 | 000 | 1.101 | ICMS | 1 | 412,88 | 12,00 | 49,55 |
| BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| IE: 123777143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/12/21 | NFC | 1 | 240364 | 30/12/21 | 10.524.491/0001-23 | MA | 76,99 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 76,99 | | 0,00 |
| MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - IE: 123837049 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/12/21 | NFC | 1 | 240376 | 30/12/21 | 10.524.491/0001-23 | MA | 1.473,64 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 1.473,64 | | 0,00 |
| MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - IE: 123837049 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/12/21 | NFC | 1 | 240377 | 30/12/21 | 10.524.491/0001-23 | MA | 35,00 | 000 | 1.556 | ICMS | 3 | 35,00 | | 0,00 |
| MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - IE: 123837049 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 87.712,57 | | | ICMS | 1 | 36.570,47 | | 6.078,54 |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 51.142,10 | | 0,00 |

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Observação |
|--|--------------|----------------|-----------------|----------|--------|-----------|------|------------|
| 100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado | | | | | | | | |
| 1.101 | ICMS 12,00 | 16.418,19 | 5.473,81 | 656,86 | 0,00 | 10.944,38 | 0,00 | |
| 1.101 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.102 | ICMS 0,00 | 4.413,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,47 | 0,00 | |
| 1.102 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.102 | ICMS 18,00 | 32.496,20 | 28.202,99 | 5.076,49 | 0,00 | 4.293,21 | 0,00 | |
| 1.102 | IPI | 0,00 | 1.229,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.403 | ICMS 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | |
| 1.403 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.556 | ICMS 0,00 | 27.957,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.957,46 | 0,00 | |
| 1.556 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal | ICMS | 84.035,32 | 33.676,80 | 5.733,35 | 0,00 | 50.358,52 | 0,00 | |
| | IPI | | 1.229,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 Entradas e/ou aquisições de serviços em outros estados | | | | | | | | |
| 2.102 | ICMS 4,00 | 25,35 | 25,35 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.102 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.102 | ICMS 12,00 | 2.868,32 | 2.868,32 | 344,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.102 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.403 | ICMS 0,00 | 783,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,58 | 0,00 | |
| 2.403 | IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal | ICMS | 3.677,25 | 2.893,67 | 345,19 | 0,00 | 783,58 | 0,00 | |
| | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | ICMS | 87.712,57 | 36.570,47 | 6.078,54 | 0,00 | 51.142,10 | 0,00 | |
| | IPI | | 1.229,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 2

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Codificação | | Valores Fiscais | | | | | Observações | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|--|-------|--|------|--|
| Espécie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | Valor contábil | Contábil | Fiscal | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ICMS IPI | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | | Isentas ou não tributadas | Outras | | | | | |
| NF | 1 | 1030 | 11 | | 52.523,48 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.523,48 | | | | | | |
| Total | | | | | 52.523,48 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 52.523,48 | | | | | | |
| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | | | | Observações | | | | | | | | |
| Código fiscal | | Alíquota (%) | | Valor contábil | | Base de cálculo | | Imposto | | Isento | | Outras | | IPI | | Fonte | | PVV | |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.102 | | ICMS | | 0,00 | | 52.523,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 52.523,48 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal: | | ICMS | | | | 52.523,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 52.523,48 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | IPI | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Total: | | ICMS | | | | 52.523,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 52.523,48 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | IPI | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 3

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Valor contábil | Codificação | | Valores Fiscais | | | | | Observações | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|
| Espécie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | | Con tábil | Fiscal | ICMS IPI | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | |
| | | | | | | | | | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | Isentas ou não tributadas | | Outras |
| NF | 1 | 1031 | 20 | | 47.330,12 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.330,12 | |
| Total | | | | | 47.330,12 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 47.330,12 | |

| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | | Observações | |
|--|--------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------|-------|-------------|--|
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Fonte | PVV | |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | | |
| 5.102 | ICMS | 0,00 | 47.330,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.330,12 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal: ICMS | | | 47.330,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.330,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| Total: ICMS | | | 47.330,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.330,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 4

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Valor contábil | Codificação | | Valores Fiscais | | | | | Observações | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|---------|----------------|-------------|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|
| Espécie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | | Con tábil | Fiscal | ICMS IPI | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | |
| | | | | | | | | | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | Isentas ou não tributadas | | Outras |
| NF | 1 | 1032 | 15 | | 20.930,55 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.930,55 | |
| Total | | | | | 20.930,55 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.930,55 | |
| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | | | Observações | | PVV | | |
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Fonte | | | | | | |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.102 | ICMS | 0,00 | 20.930,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.930,55 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Subtotal: | ICMS | | 20.930,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.930,55 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Total: | ICMS | | 20.930,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.930,55 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 5

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Valor contábil | Codificação | | Valores Fiscais | | | | | Observações | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|
| Espécie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | | Con tábil | Fiscal | ICMS IPI | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | |
| | | | | | | | | | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | Isentas ou não tributadas | | Outras |
| NF | 1 | 1033 | 20 | | 37.152,24 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.152,24 | |
| Total | | | | | 37.152,24 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 37.152,24 | |

| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | | Observações | |
|--|--------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------|-------|-------------|--|
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Fonte | PVV | |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | | |
| 5.102 | ICMS | 0,00 | 37.152,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.152,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal: ICMS | | | 37.152,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.152,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| Total: ICMS | | | 37.152,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.152,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 6

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Valor contábil | Codificação | | | Valores Fiscais | | | | | Observações | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----|----------------|----------------|-----------------|--------|----------|---------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|--------|-------------|--|-------|--|------|--|
| Espécie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | | Con tábil | Fiscal | ICMS IPI | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | Isentas ou não tributadas | Outras | | | | | | |
| NF | 1 | 100 | 30 | | 6.226,60 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.226,60 | 0,00 | | | | | | |
| Total | | | | | 6.226,60 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 6.226,60 | 0,00 | | | | | | |
| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | | | Observações | | | | | | | | | |
| Código fiscal | | Alíquota (%) | | Valor contábil | | Base de cálculo | | Imposto | | Isento | | Outras | | IPI | | Fonte | | PVV | |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.102 | | ICMS | | 0,00 | | 6.226,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.226,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal: | | ICMS | | 6.226,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.226,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | IPI | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Total: | | ICMS | | 6.226,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.226,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | IPI | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 7

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Valor contábil | Codificação | | Valores Fiscais | | | | | Observações | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|
| Espécie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | | Con tábil | Fiscal | ICMS IPI | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | |
| | | | | | | | | | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | Isentas ou não tributadas | | Outras |
| NF | 1 | 1034 | 15 | | 56.120,32 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.120,32 | |
| Total | | | | | 56.120,32 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 56.120,32 | |

| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Fonte | PVV | Observações |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | | |
| 5.102 | ICMS | 0,00 | 56.120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.120,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal: | | ICMS | 56.120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.120,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total: | | ICMS | 56.120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.120,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 8

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Valor contábil | Codificação | | Valores Fiscais | | | | | Observações | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|
| Espécie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | | Con tábil | Fiscal | ICMS IPI | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | |
| | | | | | | | | | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | Isentas ou não tributadas | | Outras |
| NF | 1 | 1020 | 30 | | 20.724,03 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.724,03 | 0,00 | |
| Total | | | | | 20.724,03 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 20.724,03 | 0,00 | |

| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | | Observações | |
|--|--------------|----------------|-----------------|---------|--------|-----------|------|-------|-------------|--|
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Fonte | PVV | |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | | |
| 5.102 | ICMS | 0,00 | 20.724,03 | 0,00 | 0,00 | 20.724,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal: | ICMS | | 20.724,03 | 0,00 | 0,00 | 20.724,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Total: | ICMS | | 20.724,03 | 0,00 | 0,00 | 20.724,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 9

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Codificação | | Valores Fiscais | | | | | Observações | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|--|-------|--|------|--|
| Espécie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | Valor contábil | Con tábil | Fiscal | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ICMS IPI | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | | Isentas ou não tributadas | Outras | | | | | |
| NF | 1 | 1035 | 15 | | 59.527,65 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.527,65 | | | | | | |
| Total | | | | | 59.527,65 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 59.527,65 | | | | | | |
| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | | | | Observações | | | | | | | | |
| Código fiscal | | Alíquota (%) | | Valor contábil | | Base de cálculo | | Imposto | | Isento | | Outras | | IPI | | Fonte | | PVV | |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.102 | | ICMS | | 0,00 | | 59.527,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 59.527,65 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal: | | ICMS | | 59.527,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 59.527,65 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | IPI | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Total: | | ICMS | | 59.527,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 59.527,65 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | IPI | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 10

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Valor contábil | Codificação | | Valores Fiscais | | | | | Observações | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|
| Espécie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | | Con tábil | Fiscal | ICMS IPI | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | |
| | | | | | | | | | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | Isentas ou não tributadas | | Outras |
| NF | 1 | 1048 | 15 | | 55.249,85 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.249,85 | |
| Total | | | | | 55.249,85 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 55.249,85 | |

| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | Observações | |
|--|--------------|----------------|-----------------|---------|--------|-----------|------|-------------|-----|
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Fonte | PVV |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | |
| 5.102 | ICMS | 0,00 | 55.249,85 | 0,00 | 0,00 | 55.249,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal: | | ICMS | 55.249,85 | 0,00 | 0,00 | 55.249,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total: | | ICMS | 55.249,85 | 0,00 | 0,00 | 55.249,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 11

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Valor contábil | Codificação | | Valores Fiscais | | | | | Observações | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----|------------|----------------|--------------|--------|-----------------|---------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|
| Espé cie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | | Con tábil | Fiscal | ICMS IPI | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | |
| | | | | | | | | | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | Isentas ou não tributadas | | Outras |
| NF | 1 | 1036 | 15 | | 45.707,00 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.707,00 | |
| Total | | | | | 45.707,00 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.707,00 | |

| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | | Observações | |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------|-------|-------------|--|
| Código fiscal | Alíquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Fonte | PVV | |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | | |
| 5.102 | ICMS | 0,00 | 45.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.707,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Subtotal: ICMS | | 45.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.707,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total: ICMS | | 45.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.707,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | IPI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 12

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Valor contábil | Codificação | | Valores Fiscais | | | | | Observações | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| Espécie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | | Contábil | Fiscal | ICMS IPI | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | |
| | | | | | | | | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | Isentas ou não tributadas | Outras | | |
| NF | 1 | 1037 | 20 | | 90.585,00 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.585,00 | |
| Total | | | | | 90.585,00 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 90.585,00 | |

| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | | | Observações | |
|--|--------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|--|
| Código fiscal | Aliquota (%) | Valor contábil | Base de cálculo | Imposto | Isento | Outras | IPI | Fonte | PVV | | |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | | | |
| 5.102 | ICMS | 0,00 | 90.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.585,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Subtotal: | | | 90.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.585,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Total: | | | 90.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.585,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | |



Registro de Saídas

Firma : OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Insc. Est. : 123158028

CNPJ : 03.590.515/0001-87

Livro nº : 8

Folha : 13

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Modelo : P2/A

| Documentos fiscais | | | | | Valor contábil | Codificação | | Valores Fiscais | | | | | Observações | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----|----------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--|-------|--|------|--|
| Espécie | Série Sub Série | Número/ Ult. Num | Dia | UF Dest | | Con tábil | Fiscal | ICMS IPI | Operações com débito do imposto | | | Operações sem débito do imposto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Base de cálculo | Alíquota | Imposto debitado | Isentas ou não tributadas | | Outras | | | | | |
| NF | | 11000 | 20 | | 96.483,82 | 000 | 5.102 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,82 | | | | | | |
| Total | | | | | 96.483,82 | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 96.483,82 | | | | | | |
| Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal | | | | | | | | | | Observações | | | | | | | | | |
| Código fiscal | | Alíquota (%) | | Valor contábil | | Base de cálculo | | Imposto | | Isento | | Outras | | IPI | | Fonte | | PVV | |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.102 | | ICMS | | 0,00 | | 96.483,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 96.483,82 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal: | | ICMS | | 96.483,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 96.483,82 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | IPI | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Total: | | ICMS | | 96.483,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 96.483,82 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | IPI | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 R ALTO DO BOM JESUS, N°04, MAIOBA
 PACO LUMIAR-MA, CEP:65.130-000
 CNPJ:03.590.515/0001-87 NIRE: 21200471659

| ATIVO | |
|---------------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE | |
| DISPONIVEL | |
| Caixa e Bancos | 402.527,57 |
| CLIENTES | |
| Duplicatas a Receber | 438.758,58 |
| ESTOQUES | |
| Mercadorias para Revenda | 877.517,16 |
| Produtos em Elaboração | 219.379,29 |
| NÃO CIRCULANTE | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | |
| Contas a Receber | 52.651,03 |
| IMOBILIZADO/PERMANENTE | |
| Moveis e Utencilios | 291.000,00 |
| Maquinas e Equipamentos | 712.982,69 |
| Veiculos | 175.503,43 |
| (-) Depreciação Acumulada | -23.589,72 |
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 3.146.730,03 |

| PASSIVO | |
|------------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE | |
| OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES | |
| Fornecedores Nacionais | 1.096.896,45 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | |
| ICMS a Recolher | 85.610,57 |
| ISS à Recolher | 22.727,69 |
| Imposto de Renda a Recolher | 9.872,07 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | |
| Banco | 66.208,67 |
| NÃO CIRCULANTE | |
| EXIGEL A LONGO PRAZO | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | |
| Financiamentos Bancario | 441.391,13 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| CAPITAL SOCIAL | 300.000,00 |
| Lucros/Prejuizos Acumulados | 1.124.023,43 |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 1.124.023,43 |
| TOTAL DO PASSIVO | R\$ 3.146.730,03 |

PAÇO DO LUMIAR-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Thiago Ferreira Barros
 CPF: 943.808.053-87
 Titular

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
 Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 31 de DEZEMBRO 2021
OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
R ALTO DO BOM JESUS, N°04, MAIOBA
PACO LUMIAR-MA, CEP:65.130-000
CNPJ:03.590.515/0001-87 NIRE: 21200471659

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

| | |
|---|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA..... | 1.124.023,43 |
| (-) ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES..... | -32.596,68 |
| RECEITA LIQUIDA..... | 1.156.620,11 |
| (-) Custo de Produtos ou Mercadorias Vendidas..... | -439.515,64 |
| LUCRO BRUTO..... | 717.104,47 |
| (-) DESPESAS COM VENDAS..... | -32.269,70 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... | -17.927,61 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS..... | -25.098,66 |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO..... | -14.342,09 |
| RESULTADO ANTES IRPJ CSLL..... | 627.466,41 |
| (-) PROVISÕES IRPJ E CSLL..... | -150.591,94 |
| RESULTADO LIQUIDO | 476.874,47 |

PAÇO DO LUMIAR-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Thiago Ferreira Barros

CPF: 943.808.053-87

Titular

Pablo Odeon dos Santos Ladwig

Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119



OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
R ALTO DO BOM JESUS, N°04, MAIOBA
PACO LUMIAR-MA, CEP:65.130-000
CNPJ:03.590.515/0001-87 NIRE: 21200471659

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG)

1,16

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: (SG)

1,83

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)

1,51

PAÇO DO LUMIAR-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Thiago Ferreira Barros

CPF: 943.808.053-87

Titular

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119



OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
R ALTO DO BOM JESUS, N°04, MAIOBA
PACO LUMIAR-MA, CEP:65.130-000
CNPJ:03.590.515/0001-87 NIRE: 21200471659

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

1.1 - Dados Empresariais;

OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, com sua sede na Rua Alto do Bom Jesus, n°04, Maioba Paço do Lumiar-MA, inscrita na **Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA**, sob o NIRE n°: 21200471659 em 06/01/2000 e cadastrada no CNPJ sob n°: 03.590.515/0001-87.

1.2- Forma de Constituição;

A empresa é enquadrada como Micro Empresa-ME, e explora o ramo de a atividade principal o Construção de edifícios, foi constituída nos termos da Lei em vigência.

2. POLITICA CONTÁBIL ADOTADA:

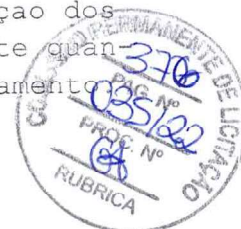
A Contabilidade da Empresa é elaborada em apartado das atividades de seu socio.

A Empresa manterá registro contabil das operações em **Livro Diário** próprio, devidamente registrado, ou recepcionado pelo **Órgão da Receita Federal**, no que diz respeito aos princípios Contabeis.

A escrituração das operações objeto de empresa, relativas à arrecadação efetiva das pessoas jurídicas tomadoras de serviços, é efetuada em suas respectivas contabilidade, em livros contabeis, fiscais e auxiliares próprios.

As demonstrações contábeis encerradas no mês em epígrafe, aqui compreendidos: Balanço patrimonil e Demonstrações do Resultado do Exercício, e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n°10.406/2002 (Código Civil), n° 6.404/76 (Sociedades por ações), n° 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações Financeiras), n° 12.995/14, n° 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios) e demais legislação aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.



As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 em sua Seção 2- Conceitos e Princípios Gerais: Compreensibilidade; Competência; Relevância; Materialidade; Confiabilidade; Primazia da Essência sobre a Forma; Prudência; Integralidade; Comparabilidade e Tempestividade.

Assim, estão alinhadas com normas internacionais de Contabilidade emitidas pelo **International Accounting Standards Board (IASB)**, e adequadas pelo **Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC)** e aprovados pelo **Conselho Federal de Contabilidade (CFC)**.

3. APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS DOS SALDOS:

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

| | |
|----------------|------------|
| Caixa e Bancos | 402.527,57 |
|----------------|------------|

CLIENTES

| | |
|----------------------|------------|
| Duplicatas a Receber | 438.758,58 |
|----------------------|------------|

ESTOQUES

| | |
|--------------------------|------------|
| Mercadorias para Revenda | 877.517,16 |
|--------------------------|------------|

| | |
|------------------------|------------|
| Produtos em Elaboração | 219.379,29 |
|------------------------|------------|

Corresponde aos saldos existentes no Fluxo de Caixa projetados pela Empresa no último dia do ano base.

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

| | |
|------------------|-----------|
| Contas a Receber | 52.651,03 |
|------------------|-----------|

IMOBILIZADO/PERMANENTE

| | |
|---------------------|------------|
| Moveis e Utencílios | 291.000,00 |
|---------------------|------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Maquinas e Equipamentos | 712.982,69 |
|-------------------------|------------|

| | |
|----------|------------|
| Veículos | 175.503,43 |
|----------|------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| (-) Depreciação Acumulada | -23.589,72 |
|---------------------------|------------|

| | | |
|-----------------------|------------|---------------------|
| TOTAL DO ATIVO | R\$ | 3.146.730,03 |
|-----------------------|------------|---------------------|

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES

| | |
|------------------------|--------------|
| Fornecedores Nacionais | 1.096.896,45 |
|------------------------|--------------|

TRIBUTOS A RECOLHER

| | |
|-----------------|-----------|
| ICMS a Recolher | 85.610,57 |
|-----------------|-----------|

| | |
|----------------|-----------|
| ISS à Recolher | 22.727,69 |
|----------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Imposto de Renda a Recolher | 9.872,07 |
|-----------------------------|----------|

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

| | |
|-------|-----------|
| Banco | 66.208,67 |
|-------|-----------|



Corresponde ao montante de compromissos a pagar aos fornecedores de materiais e serviços no último dia do ano base, conforme detalhamento;

NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

| | | |
|---|------------|---------------------|
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| Emprestimos/Financiamentos Bancarios | | 441.391,13 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| CAPITAL SOCIAL | | 300.000,00 |
| Corresponde ao valor do Capital Social integralizado em moeda corrente. | | |
| Lucros/Prejuizos Acumulados | | 1.124.023,43 |
| RESULTADO DO PERIODO | | 1.124.023,43 |
| TOTAL DO PASSIVO | R\$ | 3.146.730,03 |

4. MOEDA FUNCIONAL E APRESENTAÇÃO:

As demonstrações Contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os Ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratadas em moeda estrangeiras são ajustadas às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

5. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT):

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da Empresa, não fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (Empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Porém tais ativos se encontram a valor recuperável através da venda ou do uso (valor de aquisição deduzidos de Depreciação Acumulada até 31/12/2021), dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não exista indicação relevante de não recuperabilidade.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE :

A Empresa declara expresamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000, expedido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução



1.255/2009. A administração da Empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a Empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na contabilidade.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTIGENTES:

Não foram efetuadas provisões, devido não haver, na opinião da administração, quaisquer obrigações e/ou quaisquer processos em discussão jurídica que se sujeita às mesams.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO:

O resultado foi apurado no último dia do mês em epígrafe obedecendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002, nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo **Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)** e pelas normas brasileiras de Contabilidade expedidas pelo **Conselho Federal de Contabilidade (CFC)**, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está discriminado, cujo mesmo será objeto de distribuição na proporção de cada sócio e lavrado um recibo de quitação.

RESULTADO DO PERIODO

1.124.023,43

9. ATIVOS CIRCULANTES:

A classificação das contas é realizada como circulante quando:

- A) esperar realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- B) o ativo for mantido essencialmente com finalidade de negociação;
- C) Espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

9.1-ATIVO DISPONIVEL:

Os saldos de Banco, estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2- ATIVOS NÃO CIRCULANTES:

A classificação das contas é realizada como não circulante todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulante, ou seja, esforço financeiro presente para realização de resultados futuros.

9.3- IMOBILIZADO:



Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro de método linear.

9.4- PASSIVO CIRCULANTE:

A classificação das contas é realizada como circulante quando:

- A) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- B) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- C) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis;
- D) ou, a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação;
- E) fornecedores, saldo aprovado pelo financeiro.

9.5-PATRIMONIO LIQUIDO:

São escrituradas as integralizações de recursos disponibilizados pelo sócio no ato das suas disponibilidades.

10- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As notas explicativas das demonstrações contábeis podem permitir o melhor entendimento do usuário das informações contábeis no que diz respeito a uma tomada de decisão, pois a transparência das notas explicativas faz compreender a real situação econômica e financeira da empresa.

Atenciosamente,

Thiago Ferreira Barros
CPF: 943.808.053-87
Titular

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. Em Contabilidade CRC-MA 010119



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome do Livro: DIÁRIO

N° de Ordem: 8

o presente termo contém um livro do tipo Diário, com páginas numeradas do n° 1 a 67, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa **OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA.**

Paco do Lumiar-MA, 31 de dezembro de 2021.

Thiago Ferreira Barros
Titular
CPF: 943.808.053-87

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. Contabilidade CRC-MA:010119





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 91878683349 | PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG |
| 94380805387 | THIAGO FERREIRA BARROS |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 08:21 SOB Nº 20220213224.
PROTOCOLO: 220213224 DE 16/02/2022. NIRE: 21200471659.
OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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



SETIMA ALTERACAO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDACAO**OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA****CNPJ: 03.590.515/0001-87 NIRE: 21200471659****RUA ALTO DO BOM JESUS, N°04, MAIOBA****CEP: 65.130-000 PACO DO LUMIAR-MA**

Thiago Ferreira Barros, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luis-MA, nascido em 23/01/1984, portador do **RG N°759374970 SSP-MA e CPF N° 943.808.053-87**, residente domiciliado na Rua do Aririzal, N°80, Casa 06, Cond. Eco Park, Cohama, São Luis-MA, CEP: 65.067-197;

Na condicao de titular da empresa **OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com sede na Rua Alto do Bom Jesus, N°04, Maioba, Paco do Lumiar-MA, CEP:65.130-000, inscrita no **CNPJ: 03.590.515/0001-87**, registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO-JUCEMA** sob o nº **21200471659** com despacho em **12/01/2000**, resolve na melhor forma de direito, alterar seu ATO CONSTITUTIVO e posteriores alteracoes, conforme clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA:OBJETO SOCIAL

Ficam alteradas as atividades para:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS COLETA DE RESIDUOS NAO-
PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS
RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO -
RUAS, PRACAS E CALCADAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE (OBRAS DE ACUDE) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACOES
E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS,
DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
- MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SERVICO DE TRANSPORTES
DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE
AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,
EXCETO ANDAIMES SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
(LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS). 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO
MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA
DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS
AUTOMOTORES 4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/07 -
SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR.



As demais cláusulas do contrato social e posteriores alterações permanecerão inalteradas com exceção daquelas que foram alterados pelo presente instrumento de alteração contratual.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o **CONTRATO SOCIAL**, com a seguinte redação.

CONSOLIDACAO DA EMPRESA
OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.590.515/0001-87 NIRE: 21200471659
RUA ALTO DO BOM JESUS, N°04, MAIOBA CEP: 65.130-000
PACO DO LUMIAR-MA



Thiago Ferreira Barros, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luis-MA, nascido em 23/01/1984, portador do **RG N°759374970 SSP-MA e CPF N° 943.808.053-87**, residente e domiciliado na Rua do Aririzal, N°80, Casa 06, Cond. Eco Park, Cohama, São Luis-MA, CEP: 65.067-197;

CLAUSULA PRIMEIRA:

A **EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-LTDA** gira sob a denominação social de **OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**.

CLASULA SEGUNDA:

A **EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-LTDA** tem sua sede na Rua Alto do Bom Jesus, N°04, Maioba, Paco do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000.

CLAUSULA TERCEIRA- OBJETO SOCIAL:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS COLETA DE RESIDUOS NAOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO PRAÇAS, PRACAS E CALCADAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ACUDE) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS). 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/07

SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR.

CLAUSULA QUARTA- PRAZO DE DURACAO:

O prazo de duração é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 12/01/2000.

CLAUSULA QUINTA- DO CAPITAL SOCIAL:

O capital da empresa é de **R\$:300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**, o qual esta totalmente integralizado em moeda Nacional do Pais.

CLAUSULA SEXTA:

A **empresa LTDA** será administrada pelo seu titular, **THIAGO FERREIRA BARROS**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **LTDA**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital social integralizado.

CLAUSULA SETIMA:

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA OITAVA:

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

CLAUSULA NONA:

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

CLAUSULA DECIMA:

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por Lei especial, e não condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer administração desta **LTDA**.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A empresa é enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP**, onde a receita bruta anual da empresa não excedera ao limite fixado no inciso II do art. 3º da lei Complementar Nº12 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Paco do Lumiar-MA, 11/01/2022.

Thiago Ferreira Barros

RG:759374970 SSP/MA

CPF: 943.808.053-87





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalment por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 94380805387 | THIAGO FERREIRA BARROS |



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2022 09:33 SOB N° 20220023352.
PROTOCOLO: 220023352 DE 12/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200281999. CNPJ DA SEDE: 03590515000187.
NIRE: 21200471659. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/01/2022.
OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 R ALTO DO BOM JESUS, N°04, MAIOBA
 PACO LUMIAR-MA, CEP:65.130-000
 CNPJ:03.590.515/0001-87 NIRE: 21200471659

| ATIVO | |
|---------------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE | |
| DISPONIVEL | |
| Caixa e Bancos | 402.527,57 |
| CLIENTES | |
| Duplicatas a Receber | 438.758,58 |
| ESTOQUES | |
| Mercadorias para Revenda | 877.517,16 |
| Produtos em Elaboração | 219.379,29 |
| NÃO CIRCULANTE | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | |
| Contas a Receber | 52.651,03 |
| IMOBILIZADO/PERMANENTE | |
| Moveis e Utencilios | 291.000,00 |
| Maquinas e Equipamentos | 712.982,69 |
| Veiculos | 175.503,43 |
| (-)Depreciação Acumulada | -23.589,72 |
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 3.146.730,03 |

| PASSIVO | |
|------------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE | |
| OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES | |
| Fornecedores Nacionais | 1.096.896,45 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | |
| ICMS a Recolher | 85.610,57 |
| ISS à Recolher | 22.727,69 |
| Imposto de Renda a Recolher | 9.872,07 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | |
| Banco | 66.208,67 |
| NÃO CIRCULANTE | |
| EXIGEL A LONGO PRAZO | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | |
| Financiamentos Bancario | 441.391,13 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| CAPITAL SOCIAL | 300.000,00 |
| Lucros/Prejuizos Acumulados | 1.124.023,43 |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 1.124.023,43 |
| TOTAL DO PASSIVO | R\$ 3.146.730,03 |

PAÇO DO LUMIAR-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Thiago Ferreira Barros
 CPF: 943.808.053-87
 Titular

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
 Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 31 de DEZEMBRO 2021
OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
R ALTO DO BOM JESUS, N°04, MAIOBA
PACO LUMIAR-MA, CEP:65.130-000
CNPJ:03.590.515/0001-87 NIRE: 21200471659

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

| | |
|--|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA..... | 1.124.023,43 |
| (-) ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES..... | -32.596,68 |
| RECEITA LIQUIDA..... | 1.156.620,11 |
| (-) Custo de Produtos ou Mercadorias Vendidas..... | -439.515,64 |
| LUCRO BRUTO..... | 717.104,47 |
| (-) DESPESAS COM VENDAS..... | -32.269,70 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... | -17.927,61 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS..... | -25.098,66 |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO..... | -14.342,09 |
| RESULTADO ANTES IRPJ CSLL..... | 627.466,41 |
| (-) PROVISÕES IRPJ E CSLL..... | -150.591,94 |
| RESULTADO LIQUIDO | 476.874,47 |

PAÇO DO LUMIAR-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Thiago Ferreira Barros

CPF: 943.808.053-87

Titular

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
 Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119



OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
R ALTO DO BOM JESUS, N°04, MAIOBA
PACO LUMIAR-MA, CEP:65.130-000
CNPJ:03.590.515/0001-87 NIRE: 21200471659

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG)

1,16

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: (SG)

1,83

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)

1,51

PAÇO DO LUMIAR-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Thiago Ferreira Barros

CPF: 943.808.053-87

Titular

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

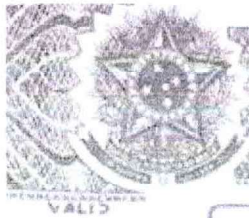
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 91878683349 | PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG |
| 94380805387 | THIAGO FERREIRA BARROS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2022 22:45 SOB N° 20220504164.
PROTOCOLO: 220504164 DE 26/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205189314. CNPJ DA SEDE: 03590515000187
NIRE: 21200471659. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2022.
OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



MA

NOME
 THIAGO FERREIRA BARROS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 759374970 SEJUSP MA

CPF DATA NASCIMENTO
 943.808.053-87 23/01/1984

FILIAÇÃO
 WILLIAM PENHA BARROS

MARIA AMELIA FERREIRA
 BARROS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [REDACTED] [REDACTED] B

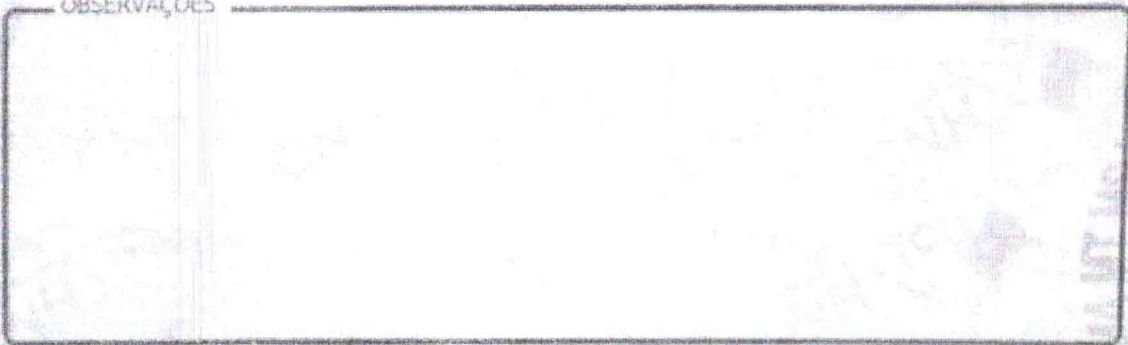
Nº REGISTRO
 02496255290

VALIDADE
 24/10/2022

1ª HABILITAÇÃO
 30/08/2002

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 1526024767

OBSERVAÇÕES



Thiago Ferreira Barros
 ASSINATURA DO PORTADOR

LÓCAL
 SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 25/10/2017

Larissa Abdalla Brito
 Larissa Abdalla Brito
 Diretora Geral - Detran / MA
 ASSINATURA DO EMISSOR

10890666115
 MA036500860

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1526024767

MARANHÃO



AMBA CES GO MA IT IN NG PR PB



OCIDENTAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá – MA

Pregão Eletrônico N° 015/2022-SRP

Processo Administrativo N° 035/2022

Data da sessão: 02 de junho de 2022.

Horário: 08:00 (oito horas)

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos leves, destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais de Santa Luzia do Paruá/MA.

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital do **Pregão Eletrônico N° 015/2022** e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos serviços. A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da licitação em epígrafe, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente. Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de **60 (SESSENTA)** dias, contados da data de sua apresentação.

Prazo de entrega: O prazo de início dos serviços deverá ser imediato à entrega da Ordem de Serviços, e conforme a apresentação dos pedidos parciais, nas quantidades estabelecidas pela Contratante, de segunda a sexta-feira, no horário comercial.

Prazo de execução: O prazo de execução e vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início a partir da data de sua assinatura e emissão de ordem de serviços, podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do inciso II, art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/83

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA IMPORTA EM: R\$ 1.796.281,20 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos) anual, e **R\$ 149.690,10** (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e dez centavos) mensal, conforme planilha de preços em anexo.

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

A **prestação de serviços** deverá ser **realizada**, conforme Ordem de Serviços expedida pela respectiva **SECRETARIA MUNICIPAL** solicitante.



ocidental.serv@gmail.com



Rua Alto do Bom Jesus, N° 04, Maioba,
Paço do Lumiar – MA, CEP: 65.130-000



(098) 98478-9628
(098) 98713-1625



OCIDENTAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Representante Legal que assinará a Ata de Registro de Preços e o Contrato de execução dos serviços:

Nome completo: THIAGO FERREIRA BARROS

Nacionalidade: BRASILEIRO

Estado Civil: Solteiro

Qualificação Profissional: Empresário

CPF: 943.808.053-87 | RG: 000075937497-0

Endereço: Rua do Aririzal, N° 80, Casa 06, Cond. Eco Park, Cohama, São Luís – MA, CEP: 65.067-197

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: Proprietário/Administrador

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: Ocidental Comércio e Serviços Ltda

ENDEREÇO: Rua Alto do Bom Jesus, N° 04, Maioba, Paço do Lumiar – MA, CEP: 65.130-000

C.N.P.J.: 03.590.515/0001-87

BANCO: BANCO DO BRASIL | **AGÊNCIA:** 5895 | **CONTA CORRENTE:** 23828-7

Paço do Lumiar – MA, em 01 de junho de 2022

THIAGO
FERREIRA

BARROS:943808
05387

Assinado de forma
digital por THIAGO
FERREIRA
BARROS:94380805387
Dados: 2022.06.01
18:25:50 -03'00'

Thiago Ferreira Barros
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 03.590.515/0001-87
CPF: 943.808.053-87 // RG: 75937497-0
Sócio/Administrador



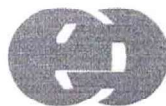
ocidental.serv@gmail.com



Rua Alto do Bom Jesus, N° 04, Maioba,
Paço do Lumiar – MA, CEP: 65.130-000



(098) 98478-9628
(098) 98713-1625



OCIDENTAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ANEXO PLANILHA DE PREÇO

| Item | Descrição dos Serviços | Marca | Unid. | Qntd. | Unitário | Total |
|---------------------------|---|------------|-------|-------|----------|-------------------|
| 1 | VAN com capacidade para, no mínimo, 15 (quinze) passageiros, equipado com assentos confortáveis, ar-condicionado, cinto de segurança em todos os assentos. maximo de 3 anos de fabricação | Sprinter | Unid. | 2 | 7.095,00 | 14.190,00 |
| 2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES c/ ar condicionado; carroceria de madeira ; motor a diesel 2.5 ou acima; ano de fabricação mínimo 2015. motorista por conta da contratante. combustivel por conta da contratante. | S10 | Unid. | 3 | 6.320,00 | 18.960,00 |
| 3 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES c/ ar condicionado; direção hidráulica; carroceria baú de metal ; motor a diesel 2.5 ou acima; ano de fabricação mínimo 2015; motorista por conta da contratante. combustivel por conta da contratante | Hyundai HR | Unid. | 3 | 6.449,70 | 19.349,10 |
| 4 | CAMINHONETE CABINE DUPLA c/ ar condicionado; direção hidráulica; cambio automatico; capacidade para 5 pessoas; motor a diesel 2.5 ou acima; 4x4; ano de fabricação mínimo 2015. motorista por conta da contratante. combustivel por conta da contratante | Amarok | Unid. | 5 | 8.370,00 | 41.850,00 |
| 5 | PICK UP CABINE DUPLA ; com ar condicionado; direção hidráulica; motor 1.4 ou acima; a gasolina ou flex; ano de fabricação mínimo 2015. motorista por conta da contratante. combustivel por conta da contratante | Saveiro | Unid. | 3 | 6.207,00 | 18.621,00 |
| 6 | PICK UP CABINE SIMPLES ; com ar condicionado; direção hidráulica; motor 1.4 ou acima; a gasolina ou flex; ano de fabricação mínimo 2015. motorista por conta da contratante. combustivel por conta da contratante | Saveiro | Unid. | 3 | 5.430,00 | 16.290,00 |
| 7 | CARRO DE PASSEIO c/ ar condicionado; capacidade para 5 pessoas; direção hidráulica; motor 1.0 ou acima, a gasolina ou flex; ano de fabricação mínimo 2015; motorista por conta da contratante. combustivel por conta da contratante | Ônix | Unid. | 6 | 3.405,00 | 20.430,00 |
| Valor Total Mensal | | | | | | 149.690,10 |

Thiago Ferreira Barros
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 03.590.515/0001-87
CPF: 943.808.053-87 // RG: 75937497-0
Proprietário/Administrador

**THIAGO
FERREIRA
BARROS:9438080
5387**

Assinado de forma digital por THIAGO FERREIRA BARROS:94380805387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=29163170000179, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=THIAGO FERREIRA BARROS:94380805387
Dados: 2022.06.01 18:27:21 -03'00'



ocidental.serv@gmail.com

Rua Alto do Bom Jesus, Nº 04, Maioba, Paço do Lumiar – MA, CEP: 65.130-000

(098) 98478-9628
(098) 98713-1625

| | |
|---|-----------------------------|
| PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR - | DATA DE EMISSÃO: 02/05/2022 |
|  PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |

ESPELHO MOBILIÁRIO

| | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------------|---|----------|
| NOME EMPRESARIAL: OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | CNPJ/CPF: 03.590.515/0001-87 | |
| NÚMERO DE CADASTRO 1876932 | | TÍTULO DO ESTABELECIMENTO OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS | | LOGRADOURO RUA RUA ALTO DO BOM JESUS | |
| NÚMERO 04 | Nº CEP 65130000 | BAIRRO MAIOBA | COMPLEMENTO | MUNICÍPIO - UF PAÇO DO LUMIAR - MA | Nº APTD. |
| ABERTURA 08/03/2019 | CADASTRO 14/06/2020 | INSC. ESTADUAL | E-MAIL | WEBSITE | TELEFONE |

CONTADOR: 1876932 - OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS

ATIVIDADES DA EMPRESA

| CÓDIGO | CNAE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE |
|---------|-----------|--|
| 712115 | 4754-7/01 | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS |
| 711970 | 4299-5/99 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 711661 | 4789-0/07 | COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO |
| 712013 | 4322-3/01 | INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS |
| 712444 | 4761-0/03 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 713026 | 4744-0/99 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL |
| 711947 | 4399-1/05 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |
| 712117 | 4742-3/00 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO |
| 712034 | 4211-1/01 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 711956 | 3811-4/00 | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS |
| 711703 | 4313-4/00 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 7739109 | 4120-4/00 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Ativ. Principal |
| 712423 | 4391-6/00 | OBRAS DE FUNDACOES |
| 711717 | 7732-2/01 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 711669 | 4741-5/00 | COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 712184 | 4923-0/02 | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA |
| 712132 | 4744-0/03 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS |
| 711781 | 4322-3/02 | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO |
| 713073 | 4120-4/01 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 711655 | 7711-0/00 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 711944 | 4212-0/00 | CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 712037 | 4312-6/00 | PERFURACOES E SONDAGENS |
| 711945 | 4120-4/01 | CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS |
| 712035 | 4399-1/03 | OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO) |
| 713028 | 3600-6/02 | DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES |
| 712040 | 4213-8/00 | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS |
| 711953 | 4330-4/02 | INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL |
| 712134 | 4712-1/00 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
| 712796 | 4311-8/01 | DEMOLICAO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS |
| 712125 | 4789-0/05 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS |
| 712173 | 4924-8/00 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 712065 | 4761-2/00 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 711600 | 4299-5/01 | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 711959 | 4211-1/02 | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS |
| 712398 | 4330-4/04 | SERVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL |
| 711872 | 4292-5/01 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS |
| 712602 | 8129-0/00 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 712809 | 7820-5/00 | LOCAAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA |
| 711707 | 4222-7/01 | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO |
| 712871 | 4321-5/00 | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA |
| 711918 | 8111-7/00 | SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|-------------------|---------------|
| EMPRESA BAIXADA | NÃO |
| CATEGORIA | ISSQN |
| TIPO ALVARÁ | LOCALIZAÇÃO |
| ALVARÁ SANITÁRIO | NÃO |
| TIPO DE ISS | VARIÁVEL |
| OPTANTE SIMPLES | SIM |
| TAXA BOMBEIRO | NÃO INFORMADO |
| ÁREA M | |
| TAXA POLÍCIA | NÃO INFORMADO |
| NATUREZA JURÍDICA | OUTRAS |

SÓCIOS DA EMPRESA



| | |
|---------|-------------------------------|
| 1876932 | OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS |
|---------|-------------------------------|

| | |
|---|-----------------------------|
| PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR - ESTRADA DE RIBAMAR, CENTRO ADMINISTRATIVO N° 511 - | DATA DE EMISSÃO: 02/05/2022 |
|---|-----------------------------|



INSC. ESTADUAL: 12.315.802-8

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 12/01/2022

RAZÃO SOCIAL: OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.590.515/0001-87

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: OCIDENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 21200471659

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/05/2009

CAPITAL SOCIAL: 300.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS

UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: NORMAL

DATA OBRIG. NFE: --

DATA OBRIG. EFD: 01/01/2013

CORREIO ELETRÔNICO: --

ÁREA UTILIZADA: 4500

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65130-000

ENDEREÇO RUA ALTO DO BOM JESUS

NÚMERO: 4

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO PORTO MOCAJITUBA

BAIRRO: MAIOBA

CIDADE: PACO DO LUMIAR

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)8423-5491

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO RUA ALTO DO BOM JESUS

NÚMERO: 04

COMPLEMENTO: : KM 07; SALA: 06;

PONTO DE REFERENC.: --

BAIRRO: MAIOBA

CIDADE: PACO DO LUMIAR

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)8423-5491

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-------|---------|---|
| 1 | 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 2 | 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 3 | 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 4 | 4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS |
| 5 | 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 6 | 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 7 | 4292801 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS |
| 8 | 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 9 | 4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 10 | 4311801 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS |
| 11 | 4312600 | PERFURAÇÕES E SONDAJENS |
| 12 | 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 13 | 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
| 14 | 4322301 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS |
| 15 | 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
| 16 | 4330402 | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL |
| 17 | 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL |
| 18 | 4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES |
| 19 | 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA |
| 20 | 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |
| 21 | 4520001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 22 | 4520003 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 23 | 4520004 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 24 | 4520006 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 25 | 4520007 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 26 | 4530703 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |



| CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| 27 | 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR |
| 28 | 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - |
| 29 | 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 30 | 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 31 | 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 32 | 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 33 | 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 34 | 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 35 | 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 36 | 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 37 | 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 38 | 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| 39 | 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 40 | 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 41 | 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 42 | 8111700 | SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS |
| 43 | 8121400 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS |
| 44 | 3600602 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES |
| 45 | 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |

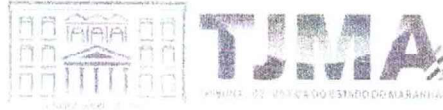
| REPRESENTANTES LEGAIS | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| CNN/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
| 94380805387 | THIAGO FERREIRA BARROS | 205 - ADMINISTRADOR |
| 94380805387 | THIAGO FERREIRA BARROS | 101 - SÓCIO |

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

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO | | | |
|--|-------------|----------|----------|
| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
| Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa | | | |

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





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do
Lumiar

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDPACOLUM Nº 19, DE 9 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 5F812373A8
CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 192022

Número da guia: 22054601001228805.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos Sistema de Distribuição THEMIS E PJE nas Varas Judiciais existentes neste Termo Judiciário, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **09 de Maio do ano corrente**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA** contra **OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **03.590.515/0001-87**, com endereço na Rua Alto do Bom Jesus, n. 04, Maioba, Paço do Lumiar/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Tácito Caldas", nesta cidade de Paço do Lumiar, capital do Estado do Maranhão. Eu, Larissa Tavares Bessa, Secretária Judicial Substituta, consultei, digitei, subscrevo e assino.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Paço do Lumiar, 9 de maio de 2022.

LARISSA TAVARES BESSA
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do Lumiar
Matrícula 133561

Documento assinado. PAÇO DO LUMIAR, 09/05/2022 11:07 (LARISSA TAVARES BESSA)



CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 192022 / Código: 5F812373A8
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

