

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7189)	PAGO FORNECEDOR	4.080,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		8.529,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		24.286,00
(7210)	PAGO FORNECEDOR	8.529,00	
(7210)	PAGO FORNECEDOR	24.286,00	
11 de setembro de 2024			
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 49723-COMERCIAL SCHIO		948,00
(7049)	VR COMPRAS A PRAZO 22980-R CRUZ SUPERMERCADO		5.610,00
(7203)	VR COMPRAS A PRAZO 2388-A D S FERREIRA LTDA		25.235,00
(7203)	VR COMPRAS A PRAZO 2389-A D S FERREIRA LTDA		17.935,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 22980-R CRUZ SUPERMERCADO	5.610,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2388-A D S FERREIRA LTDA	25.235,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2389-A D S FERREIRA LTDA	17.935,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 49723-COMERCIAL SCHIO	948,00	
(35)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1859-COMERCIAL DE	162.993,60	
(35)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1863-COMERCIAL DE	114.881,76	
(35)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1868-COMERCIAL DE	216.081,00	
(35)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1869-COMERCIAL DE	93.693,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1860-FUNDO	23.606,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1861-FUNDO	20.444,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1862-FUNDO	17.697,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1865-FUNDO	48.756,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1867-FUNDO	80.385,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1860-FUNDO		23.606,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1861-FUNDO		20.444,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1862-FUNDO		17.697,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1865-FUNDO		48.756,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1867-FUNDO		80.385,00
(2254)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1859-COMERCIAL DE		162.993,60
(2254)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1863-COMERCIAL DE		114.881,76
(2254)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1868-COMERCIAL DE		216.081,00
(2254)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1869-COMERCIAL DE		93.693,60
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	14.565,69	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	20.057,34	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	7.417,66	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	25.873,55	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 13:44 PM SAO S PASSE -	30.697,29	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 13:44 PM SAO S PASSE -	24.113,52	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 13:44 PM SAO S PASSE -	35.756,98	
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		14.565,69
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		20.057,34
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		7.417,66
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		25.873,55
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 13:44 PM SAO S PASSE -	30.697,29	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 13:44 PM SAO S PASSE -	24.113,52	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 13:44 PM SAO S PASSE -	35.756,98	
(35)	PAGO FORNECEDOR -ARCO VERDE		4.197,60
(4277)	PAGO FORNECEDOR -ARCO VERDE	4.197,60	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		948,00
(7021)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	948,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		17.935,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		25.235,00
(7203)	PAGO FORNECEDOR	17.935,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ChrtPbc89PpgeUQjYks_42CMRxoRt1Q6zVX-SkdJwGfhuqWVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS | 95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7203)	PAGO FORNECEDOR	25.235,00	
12 de setembro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 293488-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		15.087,98
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 129542-COML CENTRO SUL DE		7.859,60
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 129542-COML CENTRO SUL DE	7.859,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 293488-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	15.087,98	
(7329)	VR COMPRAS A PRAZO 2552995-DPC DISTRIBUIDORA		779,24
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2552995-DPC DISTRIBUIDORA	779,24	
(35)	PIX - ENVIADO - 12/09 19:26 CARRO CHEIO ALIMENTOS	100.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 19:24 FABIANA DE	1.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 19:24 FABIANA DE	1.416,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 19:30 FABIANA DE	9.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 12/09 19:26 CARRO CHEIO ALIMENTOS		100.000,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 19:24 FABIANA DE		1.000,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 19:24 FABIANA DE		1.416,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 19:30 FABIANA DE		9.000,00
(4277)	PAGO FORNECEDOR	4.197,60	
(35)	PAGO FORNECEDOR		779,24
(7329)	PAGO FORNECEDOR	779,24	
13 de setembro de 2024			
(6930)	VR COMPRAS A PRAZO 100999-UNIK ALIMENTOS EIRELI		40.354,08
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 314136-FRIGORIFICO NORDESTE		1.403,78
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 87646-BLUE BAY ALIMENTOS		4.590,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 49774-COMERCIAL SCHIO		960,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 100999-UNIK ALIMENTOS EIRELI	40.354,08	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 314136-FRIGORIFICO NORDESTE	1.403,78	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 49774-COMERCIAL SCHIO	960,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 87646-BLUE BAY ALIMENTOS	4.590,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 10:57 PM SAO S PASSE -	798,11	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 10:57 PM SAO S PASSE -		798,11
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		960,00
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	960,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		40.354,08
(6930)	PAGO FORNECEDOR	40.354,08	
14 de setembro de 2024			
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 314300-FRIGORIFICO NORDESTE		40.246,60
(6958)	VR COMPRAS A PRAZO 12755-FRISA FRIGORIFICO RIO		6.069,60
(6958)	VR COMPRAS A PRAZO 12756-FRISA FRIGORIFICO RIO		42.240,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 12755-FRISA FRIGORIFICO RIO	6.069,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 12756-FRISA FRIGORIFICO RIO	42.240,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 314300-FRIGORIFICO NORDESTE	40.246,60	
16 de setembro de 2024			
(7049)	VR COMPRAS A PRAZO 23128-R CRUZ SUPERMERCADO		6.545,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 23128-R CRUZ SUPERMERCADO	6.545,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP	222,33	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS	1.166,92	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - R DANTAS ARAUJO E CIA	122,95	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA	129,90	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/09 11:27 FABIANA DE	5.265,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89FPq6zVX-Skdum8fhu0MSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP		222,33
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		32.182,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS		1.166,92
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - R DANTAS ARAUJO E CIA		122,95
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA		129,90
(49)	PIX - ENVIADO - 16/09 20:55 VOANET TECNOLOGIA		159,90
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	18.179,74	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	6.119,18	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	7.406,15	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/09 11:27 FABIANA DE		5.265,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 13:52 PM SAO S PASSE -	45.276,37	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 13:52 PM SAO S PASSE -	29.963,57	
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		18.179,74
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		6.119,18
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		7.406,15
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 13:52 PM SAO S PASSE -		45.276,37
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 13:52 PM SAO S PASSE -		29.963,57
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	32.182,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 16/09 20:55 VOANET TECNOLOGIA	159,90	
17 de setembro de 2024			
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3793-MARCUS CZAR NOGUEIRA		16.155,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3793-MARCUS CZAR NOGUEIRA	16.155,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MICROBIAL L A F Q MOCR	9.262,64	
(35)	PIX - ENVIADO - 17/09 11:57 JOSE ROSA LIMA	2.000,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES		62,94
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA		7.853,43
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		11.886,86
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		34.446,76
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		1.110,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MICROBIAL L A F Q MOCR		9.262,64
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		859,04
(49)	PIX - ENVIADO - 17/09 11:57 JOSE ROSA LIMA		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 17/09 12:02 SALVADOR COMERCIO		36.440,00
(49)	PIX - ENVIADO - 17/09 12:03 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		5.040,00
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	34.446,76	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	1.110,00	
(5551)	PIX - ENVIADO - 17/09 12:02 SALVADOR COMERCIO	36.440,00	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		859,04
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		11.886,86
(6965)	PIX - ENVIADO - 17/09 12:03 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		5.040,00
(7336)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA		7.853,43
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES		62,94
(35)	PAGO FORNECEDOR -ARCO VERDE		9.910,20
(4277)	PAGO FORNECEDOR -ARCO VERDE	9.910,20	
18 de setembro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 294061-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		2.426,55
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3801-MARCUS CZAR NOGUEIRA		5.375,00
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1693-FK COMERCIAL DE		30.000,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 49859-COMERCIAL SCHIO		532,00
(7168)	VR COMPRAS A PRAZO 22-FRAGA COMERCIO DE		32.800,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1693-FK COMERCIAL DE	30.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 22-FRAGA COMERCIO DE	32.800,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 294061-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	2.426,55	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PqHUCUyKs342CNRXQFt10G6zVx-Skajmsfmu0VSAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|951332929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

Empresas Consolidadas: 01219,01228

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário : 9

Folha: 123

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3801-MARCUS CZAR NOGUEIRA	5.375,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 49859-COMERCIAL SCHIO	532,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		30,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	30,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		532,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		32.800,00
(7021)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	532,00	
(7168)	PAGO FORNECEDOR	32.800,00	
19 de setembro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 294202-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		7.095,20
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3570-DSJ COMERCIAL DE		9.018,80
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3571-DSJ COMERCIAL DE		13.008,56
(7049)	VR COMPRAS A PRAZO 23207-R CRUZ SUPERMERCADO		5.025,00
(1365)	VR ENTRADA POR BONIFICACAO N/MES 12757-FRISA		1.688,40
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 23207-R CRUZ SUPERMERCADO	5.025,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 294202-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	7.095,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3570-DSJ COMERCIAL DE	9.018,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3571-DSJ COMERCIAL DE	13.008,56	
(2282)	VR ENTRADA POR BONIFICACAO N/MES 12757-FRISA	1.688,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1874-FUNDO	50.000,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1875-PREFEITURA	213.060,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1876-PREFEITURA	199.330,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1877-FUNDO	513.468,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1874-FUNDO		50.000,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1875-PREFEITURA		213.060,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1876-PREFEITURA		199.330,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1877-FUNDO		513.468,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		614,00
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	614,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR -		10.544,57
(4277)	PAGO FORNECEDOR -	10.544,57	
20 de setembro de 2024			
(7196)	VR COMPRAS A PRAZO 6796-DAYANE ALVES DE		1.800,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 6796-DAYANE ALVES DE	1.800,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1881-MUNICIPIO DE	1.755,44	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1885-FUNDO	7.360,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1886-FUNDO	3.150,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1887-FUNDO	32.490,00	
(7336)	VR COMPRAS A PRAZO 413113-DOMINGOS COSTA		11.780,15
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1881-MUNICIPIO DE		1.755,44
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1885-FUNDO		7.360,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1886-FUNDO		3.150,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1887-FUNDO		32.490,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 413113-DOMINGOS COSTA	11.780,15	
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.234,08
(833)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.234,08	
(35)	PAGO FORNECEDOR -		4.474,00
(7147)	PAGO FORNECEDOR -	4.474,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.800,00
(7196)	PAGO FORNECEDOR	1.800,00	
(35)	PAGO FGTS		297,93
(840)	PAGO FGTS	297,93	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de setembro de 2024			
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/09 12:59 FABIANA DE	5.600,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 23/09 12:39 NEOENERGIA COELBA		122,24
(49)	PIX - ENVIADO - 23/09 12:39 NEOENERGIA COELBA		126,14
(49)	PIX - ENVIADO - 23/09 12:40 NEOENERGIA COELBA		5.581,44
(49)	PIX - ENVIADO - 23/09 12:41 NEOENERGIA COELBA		2.208,04
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/09 12:59 FABIANA DE		5.600,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 10:17 PMSSP SECR	49.400,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 12:56 SECRE	7.271,68	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 12:56 SECRE	3.112,99	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 13:25 SECRE	32.100,12	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 10:17 PMSSP SECR		49.400,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 12:56 SECRE		7.271,68
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 12:56 SECRE		3.112,99
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 13:25 SECRE		32.100,12
(315)	PIX - ENVIADO - 23/09 12:39 NEOENERGIA COELBA	122,24	
(315)	PIX - ENVIADO - 23/09 12:39 NEOENERGIA COELBA	126,14	
(315)	PIX - ENVIADO - 23/09 12:40 NEOENERGIA COELBA	5.581,44	
(315)	PIX - ENVIADO - 23/09 12:41 NEOENERGIA COELBA	2.208,04	
(35)	PAGO FORNECEDOR -		7.800,00
(35)	PAGO FORNECEDOR -		12.947,69
(35)	PAGO FORNECEDOR -		11.863,14
(4277)	PAGO FORNECEDOR -	12.947,69	
(6937)	PAGO FORNECEDOR -	11.863,14	
(7014)	PAGO FORNECEDOR -	7.800,00	
24 de setembro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 294646-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		6.644,60
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 294646-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	6.644,60	
(35)	PIX - ENVIADO - 24/09 11:14 ROQUE NICACIO PEREIRA	1.400,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 24/09 11:35 JARBAS BASTOS FEITOSA	2.618,86	
(35)	PIX - ENVIADO - 24/09 11:40 A E S DISTRIBUIDORA DE CAR	35.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 24/09 11:14 ROQUE NICACIO PEREIRA		1.400,00
(49)	PIX - ENVIADO - 24/09 11:33 JORGE ALMEIDA SERRA		400,00
(49)	PIX - ENVIADO - 24/09 11:35 JARBAS BASTOS FEITOSA		2.618,86
(49)	PIX - ENVIADO - 24/09 11:40 A E S DISTRIBUIDORA DE CAR		35.000,00
(6916)	PIX - ENVIADO - 24/09 11:33 JORGE ALMEIDA SERRA	400,00	
25 de setembro de 2024			
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 496554-RMR AGROINDUSTRIA		1.800,00
(7168)	VR COMPRAS A PRAZO 25-FRAGA COMERCIO DE		33.745,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 25-FRAGA COMERCIO DE	33.745,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 496554-RMR AGROINDUSTRIA	1.800,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGROINDUSTRIAL IRMAOS	100.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 25/09 19:54 CARRO CHEIO ALIMENTOS	100.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 25/09 19:54 CARRO CHEIO ALIMENTOS	60.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 19:49 FABIANA DE	3.000,00	
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		6.710,15
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.443,56
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGROINDUSTRIAL IRMAOS		100.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA		7.853,43
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		467,93
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		3.547,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		12.304,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89P9qHJCTyKs_42CMRXOFtjOG6zvX-SkdJWSfhUWVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		30,00
(6965)	PIX - ENVIADO - 26/09 12:52 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	5.000,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	30,00	
27 de setembro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3572-DSJ COMERCIAL DE		9.304,96
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1715-FK COMERCIAL DE		21.750,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1715-FK COMERCIAL DE	21.750,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3572-DSJ COMERCIAL DE	9.304,96	
(35)	PIX - ENVIADO - 27/09 19:55 ROQUE NICACIO PEREIRA	400,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 19:56 FABIANA DE	4.910,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 27/09 18:32 FK COMERCIAL DE		51.750,00
(49)	PIX - ENVIADO - 27/09 19:54 ALBERTO SANTANA SANTOS		1.650,00
(49)	PIX - ENVIADO - 27/09 19:55 ROQUE NICACIO PEREIRA		400,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 19:56 FABIANA DE		4.910,00
(6972)	PIX - ENVIADO - 27/09 18:32 FK COMERCIAL DE	51.750,00	
(2737)	PIX - ENVIADO - 27/09 19:54 ALBERTO SANTANA SANTOS	1.650,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
30 de setembro de 2024			
(6888)	VR COMPRAS A PRAZO 379-CARRO CHEIO ALIMENTOS		1.093,50
(7196)	VR COMPRAS A PRAZO 6856-DAYANE ALVES DE		1.152,00
(756)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <09/2024>		13,20
(819)	ORDENADOS MES <09/2024>		3.705,62
(819)	DESCONTO INSS <09/2024>	291,14	
(826)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <09/2024>		3.000,00
(826)	DESCONTO INSS <09/2024>	330,00	
(826)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <09/2024>	13,20	
(833)	DESCONTO INSS <09/2024>		291,14
(833)	DESCONTO INSS <09/2024>		330,00
(833)	PROVISAO INSS MES ? <09/2024>		1.606,28
(840)	PROVISÃO FGTS MES ?? <09/2024>		296,44
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 379-CARRO CHEIO ALIMENTOS	1.093,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 6856-DAYANE ALVES DE	1.152,00	
(2660)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <09/2024>	3.000,00	
(2709)	ORDENADOS MES <09/2024>	3.705,62	
(2716)	PROVISAO INSS MES ? <09/2024>	1.606,28	
(2716)	PROVISÃO FGTS MES ?? <09/2024>	296,44	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		11.863,14
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		13.415,53
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		2.023,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		14.080,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		12.196,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		9.252,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR		32.100,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		23,96
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	12.196,00	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	9.252,50	
(6902)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR	32.100,00	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	11.863,14	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	13.415,53	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	2.023,20	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	14.080,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	23,96	



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=CPRTPRC89FpgeHJcYks_4ZCARGOFTIG66VX-SKQUMSFnu0MVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS195132929991-FABIANA DE JESUS SOUZA

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Empresas Consolidadas: 01219,01228

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 9

Folha:127

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.152,00
(7196)	PAGO FORNECEDOR	1.152,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.093,50
(6888)	PAGO FORNECEDOR	1.093,50	
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	417,99	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		417,99
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	25.681,58	
(735)	ICMS s/ Saídas		89.141,87
(777)	Cofins S/Venda Mercadoria		5.246,69
(1260)	ICMS s/ Saídas	89.141,87	
(1267)	Cofins S/Venda Mercadoria	5.246,69	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		25.681,58
(770)	Pis S/Venda Mercadoria		1.136,11
(1274)	Pis S/Venda Mercadoria	1.136,11	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		39,60
(203)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	274.752,63	
	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	53.559,00	
(735)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		274.752,63
(735)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		53.559,00
(756)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	39,60	
(917)	PROVISAO IRPJ 3ºtrim 2024		78.449,27
(924)	PROVISAO CSLL 3ºTRIM 2024		45.602,61
(2443)	PROVISAO IRPJ 3ºtrim 2024	78.449,27	
(2450)	PROVISAO CSLL 3ºTRIM 2024	45.602,61	
(105)	IRRF RETIDO		18.763,11
(217)	IRRF RETIDO	18.763,11	
(7392)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/		2.557,43
(1498)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/	2.557,43	
(490)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas		432,10
(1197)	VR Vendas de Mercadorias no mes		1.563.592,89
(1211)	VR Vendas de Mercadorias no mes	1.563.592,89	
(2800)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas	132,10	
01 de outubro de 2024			
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 496708-RMR AGROINDUSTRIA		463,00
(65)	VR COMPRAS A PRAZO 88848-BLUE BAY ALIMENTOS		5.100,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50004-COMERCIAL SCHIO		600,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50061-COMERCIAL SCHIO		1.440,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 496708-RMR AGROINDUSTRIA	463,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50004-COMERCIAL SCHIO	600,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50061-COMERCIAL SCHIO	1.440,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 88848-BLUE BAY ALIMENTOS	5.100,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 01/10 18:13 RAIMUNDA GOMES DOS	950,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 01/10 18:10 CARRO CHEIO ALIMENTOS	86.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 01/10 18:13 RAIMUNDA GOMES DOS		950,00
(49)	PIX - ENVIADO - 01/10 18:10 CARRO CHEIO ALIMENTOS		86.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.553,60
(7385)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.553,60	
(35)	PAGO FORNECEDOR		600,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.440,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	600,00	
(7021)	PAGO FORNECEDOR	1.440,00	
(203)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		274.752,63
(203)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		53.559,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS 195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(735)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	274.752,63	
(735)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	53.559,00	
02 de outubro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 295290-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		20.839,80
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 295291-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		2.341,79
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3573-DSJ COMERCIAL DE		9.317,70
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3574-DSJ COMERCIAL DE		25.948,23
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 315463-FRIGORIFICO NORDESTE		35.192,29
(6951)	VR COMPRAS A PRAZO 44687-PADARIA VALERIA		1.458,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50153-COMERCIAL SCHIO		1.218,00
(7168)	VR COMPRAS A PRAZO 26-FRAGA COMERCIO DE		30.600,00
(7168)	VR COMPRAS A PRAZO 27-FRAGA COMERCIO DE		32.460,00
(7168)	VR COMPRAS A PRAZO 28-FRAGA COMERCIO DE		20.918,40
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 26-FRAGA COMERCIO DE	30.600,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 27-FRAGA COMERCIO DE	32.460,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 28-FRAGA COMERCIO DE	20.918,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 295290-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	20.839,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 295291-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	2.341,79	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 315463-FRIGORIFICO NORDESTE	35.192,29	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3573-DSJ COMERCIAL DE	9.317,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3574-DSJ COMERCIAL DE	25.948,23	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 44687-PADARIA VALERIA	1.458,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50153-COMERCIAL SCHIO	1.218,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	1.162,71	
(49)	PIX - ENVIADO - 02/10 17:52 PADARIA VALERIA IND E		1.458,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		640,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		1.080,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		1.162,71
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	640,00	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	1.080,00	
(6951)	PIX - ENVIADO - 02/10 17:52 PADARIA VALERIA IND E	1.458,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		44.235,00
(6930)	PAGO FORNECEDOR	44.235,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.218,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		30.600,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		20.918,40
(35)	PAGO FORNECEDOR		32.460,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	1.218,00	
(7168)	PAGO FORNECEDOR	30.600,00	
(7168)	PAGO FORNECEDOR	20.918,40	
(7168)	PAGO FORNECEDOR	32.460,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		31.332,32
(35)	PAGO FORNECEDOR		25.948,23
(35)	PAGO FORNECEDOR		9.317,70
(6923)	PAGO FORNECEDOR	31.332,32	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	25.948,23	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	9.317,70	
03 de outubro de 2024			
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		15.087,98
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		467,93
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		7.859,60
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	15.087,98	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	467,93	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrpRc89p9gHJCLyKs42CMRxoRt10G6zVX-skdwmsfhu0wvsaBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7147)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	7.859,60	
04 de outubro de 2024			
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 89437-BLUE BAY ALIMENTOS		4.590,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50209-COMERCIAL SCHIO		2.660,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50209-COMERCIAL SCHIO	2.660,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 89437-BLUE BAY ALIMENTOS	4.590,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 04/10 19:06 FABIANA DE JESUS SOUZA	5.994,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM TOP ALTO	8.934,40	
(49)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MADRE DE	1.734,38	
(49)	PIX - ENVIADO - 04/10 19:06 FABIANA DE JESUS SOUZA		5.994,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM TOP ALTO		8.934,40
(105)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MADRE DE		1.734,38
(35)	PAGO FORNECEDOR		48.000,00
(7140)	PAGO FORNECEDOR	48.000,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.660,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	2.660,00	
(7140)	PAGO FORNECEDOR	56.685,00	56.685,00
(35)	PG ORDENADOS MES 09/2024		3.414,48
(819)	PG ORDENADOS MES 09/2024	3.414,48	
(35)	PAGO Pró-labore		2.656,80
(826)	PAGO Pró-labore	2.656,80	
05 de outubro de 2024			
(35)	PAGO COMPRA AGUA MINERAL		156,00
(2338)	PAGO COMPRA AGUA MINERAL	156,00	
07 de outubro de 2024			
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50266-COMERCIAL SCHIO		1.340,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50266-COMERCIAL SCHIO	1.340,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:28 GRACIELE CERQUEIRA DOS	2.703,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:24 JAILTON BARBOSA DOS	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:23 MIZAEAL AQUINO RAMOS	2.700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:23 JARBAS BASTOS FEITOSA	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:20 JAIME RIOS DAMASCENO	700,00	
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE		73,80
(49)	PIX - RECEBIDO - 07/10 19:30 32198070000192 CARRO	10.000,00	
(49)	PIX - RECEBIDO - 05/10 14:33 00095132929591 FABIANA DE	200,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:28 GRACIELE CERQUEIRA DOS		2.703,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:24 JAILTON BARBOSA DOS		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:23 MIZAEAL AQUINO RAMOS		2.700,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:23 JARBAS BASTOS FEITOSA		1.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:22 ALBERTO SANTANA SANTOS		2.884,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:20 JAIME RIOS DAMASCENO		700,00
(105)	PIX - RECEBIDO - 07/10 19:30 32198070000192 CARRO		10.000,00
(105)	PIX - RECEBIDO - 05/10 14:33 00095132929591 FABIANA DE		200,00
(2310)	PIX - ENVIADO - 07/10 19:22 ALBERTO SANTANA SANTOS	2.884,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(2737)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE		73,80
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.023,20
(35)	PAGO FORNECEDOR		13.415,53
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.080,00
(6937)	PAGO FORNECEDOR	13.415,53	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT8C89PP9EUCLYK542CMR00FT10G6ZVX-SKJWGFHu0MVS48Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6923)	PAGO FORNECEDOR	17.366,85	
10 de outubro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 296364-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		8.141,17
(6888)	VR COMPRAS A PRAZO 386-CARRO CHEIO ALIMENTOS		790,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3580-DSJ COMERCIAL DE		6.478,50
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3581-DSJ COMERCIAL DE		7.200,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 296364-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	8.141,17	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3580-DSJ COMERCIAL DE	6.478,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3581-DSJ COMERCIAL DE	7.200,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 386-CARRO CHEIO ALIMENTOS	790,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1896-FUNDO	8.035,35	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1898-FUNDO	672,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1899-FUNDO	28.186,22	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1901-FUNDO	32.010,19	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1902-FUNDO	12.690,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1896-FUNDO		8.035,35
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1898-FUNDO		672,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1899-FUNDO		28.186,22
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1901-FUNDO		32.010,19
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1902-FUNDO		12.690,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		467,92
(35)	PAGO FORNECEDOR		7.095,20
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.916,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		9.958,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.341,50
(35)	PAGO FORNECEDOR		817,69
(4277)	PAGO FORNECEDOR	7.095,20	
(4277)	PAGO FORNECEDOR	14.916,00	
(4277)	PAGO FORNECEDOR	9.958,00	
(6937)	PAGO FORNECEDOR	467,92	
(6937)	PAGO FORNECEDOR	817,69	
(6958)	PAGO FORNECEDOR	14.341,50	
(35)	PAGO FORNECEDOR		790,00
(6888)	PAGO FORNECEDOR	790,00	
(6888)	PAGO FORNECEDOR		6.429,70
(6923)	PAGO FORNECEDOR	6.429,70	
11 de outubro de 2024			
(6958)	VR COMPRAS A PRAZO 13701-FRISA FRIGORIFICO RIO		10.884,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 90024-BLUE BAY ALIMENTOS		5.100,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50371-COMERCIAL SCHIO		495,00
(7168)	VR COMPRAS A PRAZO 31-FRAGA COMERCIO DE		1.632,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 13701-FRISA FRIGORIFICO RIO	10.884,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 31-FRAGA COMERCIO DE	1.632,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50371-COMERCIAL SCHIO	495,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 90024-BLUE BAY ALIMENTOS	5.100,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1903-FUNDO	2.855,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1904-FUNDO	7.400,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1905-FUNDO	36.956,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1906-FUNDO	16.166,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1907-FUNDO	16.166,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1908-FUNDO	5.621,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1909-FUNDO	8.142,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1910-FUNDO	20.693,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1911-FUNDO	10.974,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1912-FUNDO	10.352,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1913-FUNDO	13.725,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1914-FUNDO	12.168,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1915-FUNDO	36.270,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1916-FUNDO	10.170,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1917-FUNDO	10.170,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1903-FUNDO		2.855,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1904-FUNDO		7.400,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1905-FUNDO		36.956,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1906-FUNDO		16.166,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1907-FUNDO		16.166,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1908-FUNDO		5.621,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1909-FUNDO		8.142,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1910-FUNDO		20.693,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1911-FUNDO		10.974,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1912-FUNDO		10.352,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1913-FUNDO		13.725,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1914-FUNDO		12.168,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1915-FUNDO		36.270,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1916-FUNDO		10.170,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1917-FUNDO		10.170,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		495,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.632,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	495,00	
(7168)	PAGO FORNECEDOR	1.632,00	
12 de outubro de 2024			
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 315949-FRIGORIFICO NORDESTE		72.091,09
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 315949-FRIGORIFICO NORDESTE	72.091,09	
14 de outubro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3582-DSJ COMERCIAL DE		2.175,80
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3582-DSJ COMERCIAL DE	2.175,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1918-FUNDO	50.000,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1919-FUNDO	8.870,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1918-FUNDO		50.000,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1919-FUNDO		8.870,00
(35)	PIX - ENVIADO - 14/10 19:12 SALVADOR COMERCIO	792,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/10 18:04 FABIANA DE JESUS SOUZA	505,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/10 18:01 FABIANA DE JESUS SOUZA	654,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/10 18:00 FABIANA DE JESUS SOUZA	10.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/10 17:21 CARRO CHEIO ALIMENTOS	184.584,20	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 15:00 PM CANDEIAS-	48.126,47	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 15:00 PM CANDEIAS-	8.421,71	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM	20.198,67	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM	6.204,64	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM	17.485,43	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM	79.420,38	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM	24.103,25	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM	23.322,73	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM	48.171,13	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123	507.306,38	
(49)	PIX - ENVIADO - 14/10 19:13 SALVADOR COMERCIO		35.529,30
(49)	PIX - ENVIADO - 14/10 19:12 SALVADOR COMERCIO		792,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PIX - ENVIADO - 14/10 18:31 VOANET TECNOLOGIA		159,90
(49)	PIX - ENVIADO - 14/10 18:04 FABIANA DE JESUS SOUZA		505,00
(49)	PIX - ENVIADO - 14/10 18:01 FABIANA DE JESUS SOUZA		654,00
(49)	PIX - ENVIADO - 14/10 18:00 FABIANA DE JESUS SOUZA		10.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 14/10 17:56 CAMARA DE DIRIGENTES		77,00
(49)	PIX - ENVIADO - 14/10 17:55 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		4.590,00
(49)	PIX - ENVIADO - 14/10 17:21 CARRO CHEIO ALIMENTOS		184.584,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		9.424,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		6.644,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		13.810,54
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		2.023,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		14.080,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		13.415,54
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		11.730,76
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		14.341,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		816,06
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA		11.780,15
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES		62,94
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 15:00 PM CANDEIAS-		48.126,47
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 15:00 PM CANDEIAS-		8.421,71
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM		20.198,67
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM		6.204,64
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM		17.485,43
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM		79.420,38
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM		24.003,25
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM		23.322,73
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM		48.171,13
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123		507.306,38
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	6.644,60	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	13.810,54	
(5551)	PIX - ENVIADO - 14/10 19:13 SALVADOR COMERCIO	35.529,30	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	9.424,60	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	13.415,54	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	11.730,76	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	14.341,50	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	816,06	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	2.023,20	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	14.080,00	
(6965)	PIX - ENVIADO - 14/10 17:55 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	4.590,00	
(7336)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA	11.780,15	
(2310)	PIX - ENVIADO - 14/10 18:31 VOANET TECNOLOGIA	159,90	
(2338)	PIX - ENVIADO - 14/10 17:56 CAMARA DE DIRIGENTES	77,00	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES	62,94	
15 de outubro de 2024			
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 90238-BLUE BAY ALIMENTOS		5.220,00
(7203)	VR COMPRAS A PRAZO 2435-A D S FERREIRA LTDA		54.593,30
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2435-A D S FERREIRA LTDA	54.593,30	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 90238-BLUE BAY ALIMENTOS	5.220,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1920-PREFEITURA	219.115,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1920-PREFEITURA		219.115,00
(35)	PIX - ENVIADO - 15/10 19:26 JOSE ROSA LIMA	2.000,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		59,30
(49)	PIX - ENVIADO - 15/10 19:26 JOSE ROSA LIMA		2.000,00

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

Empresas Consolidadas: 01219,01228

STATUS GERENCIAMENTO CONTABILIZ E TRIBUTARIQ S/ ME

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário : 9

Folha: 134

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PIX - ENVIADO - 15/10 19:21 R. CRUZ SUPERMERCADO		3.704,50
(7049)	PIX - ENVIADO - 15/10 19:21 R. CRUZ SUPERMERCADO	3.704,50	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA	59,30	
(35)	PAGO FORNECEDOR		54.593,30
(7203)	PAGO FORNECEDOR	54.593,30	
16 de outubro de 2024			
(6916)	VR COMPRAS A PRAZO 2606-JORGE ALMEIDA SERRA		239,00
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1761-FK COMERCIAL DE		2.900,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50460-COMERCIAL SCHIO		167,00
(7210)	VR COMPRAS A PRAZO 797-L DOS S ELIZIARIO		59.844,70
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1761-FK COMERCIAL DE	2.900,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2606-JORGE ALMEIDA SERRA	239,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50460-COMERCIAL SCHIO	167,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 797-L DOS S ELIZIARIO	59.844,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1924-PREFEITURA	211.745,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1925-PREFEITURA	248.060,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1926-FUNDO	135.183,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1927-FUNDO	8.680,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1924-PREFEITURA		211.745,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1925-PREFEITURA		248.060,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1926-FUNDO		135.183,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1927-FUNDO		8.680,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BIG WORKS ATACADO DE	205.440,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA		10,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BIG WORKS ATACADO DE		205.440,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		167,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	167,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		59.844,70
(7210)	PAGO FORNECEDOR	59.844,70	
17 de outubro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3583-DSJ COMERCIAL DE		17.699,87
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3584-DSJ COMERCIAL DE		22.464,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3585-DSJ COMERCIAL DE		6.900,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3583-DSJ COMERCIAL DE	17.699,87	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3584-DSJ COMERCIAL DE	22.464,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3585-DSJ COMERCIAL DE	6.900,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1928-FUNDO	32.513,90	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1929-FUNDO	22.803,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1930-FUNDO	8.682,60	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1928-FUNDO		32.513,90
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1929-FUNDO		22.803,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1930-FUNDO		8.682,60
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.227,42
(833)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.227,42	
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.900,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		17.699,87
(35)	PAGO FORNECEDOR		22.464,00
(6923)	PAGO FORNECEDOR	6.900,00	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	17.699,87	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	22.464,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPTpRc89p9qHJClYks_4CmRxoFt1QG6zVx-SkdJMSFnU0MWSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de outubro de 2024			
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1764-FK COMERCIAL DE		14.500,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50519-COMERCIAL SCHIO		334,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1764-FK COMERCIAL DE	14.500,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50519-COMERCIAL SCHIO	334,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 12:03 PM SAO S PASSE -	7.938,93	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 12:03 PM SAO S PASSE -	664,68	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 12:03 PM SAO S PASSE -	8.763,56	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 12:03 PM SAO S PASSE -	27.847,99	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 11:14 PMSSP SECR	49.400,00	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 12:03 PM SAO S PASSE -		7.938,93
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 12:03 PM SAO S PASSE -		664,68
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 12:03 PM SAO S PASSE -		8.763,56
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 12:03 PM SAO S PASSE -		27.847,99
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 11:14 PMSSP SECR		49.400,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		334,00
(35)	PAGO FORNECEDOR	334,00	
(35)	PAGO FGTS		296,44
(840)	PAGO FGTS	296,44	
19 de outubro de 2024			
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 316305-FRIGORIFICO NORDESTE		116.571,14
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 316305-FRIGORIFICO NORDESTE	116.571,14	
21 de outubro de 2024			
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3902-MARCUS CZAR NOGUEIRA		3.231,00
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 158451-CENTRO SUL		5.917,70
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 158451-CENTRO SUL	5.917,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3902-MARCUS CZAR NOGUEIRA	3.231,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 21/10 11:49 CARRO CHEIO ALIMENTOS	35.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 19/10 13:16 CARRO CHEIO ALIMENTOS	60.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIMAX COMERCIO DE	10.778,57	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	15.972,01	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	15.972,01	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	2.820,74	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	7.311,60	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	5.554,24	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	36.512,53	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	8.044,79	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	10.047,96	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	10.047,96	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	10.228,37	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	10.842,90	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	35.834,76	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	12.021,98	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	20.444,88	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB	13.560,30	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MADRE DE	2.403,52	
(49)	PIX - ENVIADO - 21/10 11:49 CARRO CHEIO ALIMENTOS		35.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 21/10 11:27 RECEITA FEDERAL		5.246,69
(49)	PIX - ENVIADO - 21/10 11:26 RECEITA FEDERAL		1.336,11
(49)	PIX - ENVIADO - 19/10 13:16 CARRO CHEIO ALIMENTOS		60.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		1.800,00

Conta	Histórico	Debito	Credito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR		16.155,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR		5.375,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PADARIA VALERIA		2.808,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		2.341,79
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		20.839,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		724,83
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		11.730,76
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		816,05
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		14.341,49
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIMAX COMERCIO DE		10.778,57
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		5.286,60
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		15.972,01
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		15.972,01
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		2.820,74
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		7.311,60
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		5.554,24
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		36.512,53
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		8.044,79
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		10.047,96
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		10.047,96
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		10.228,37
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		10.842,90
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		35.834,76
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		12.021,98
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		20.444,88
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:26 PM SAO SEB		13.560,30
(105)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MADRE DE		2.403,52
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	2.341,79	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	20.839,80	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	724,83	
(6902)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR	16.155,00	
(6902)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR	5.375,00	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	1.800,00	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	11.730,76	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	816,05	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	14.341,49	
(6951)	PAGAMENTO DE BOLETO - PADARIA VALERIA	2.808,00	
(7147)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	5.286,60	
(770)	PIX - ENVIADO - 21/10 11:26 RECEITA FEDERAL	1.136,11	
(777)	PIX - ENVIADO - 21/10 11:27 RECEITA FEDERAL	5.246,69	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
22 de outubro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3586-DSJ COMERCIAL DE		17.912,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3587-DSJ COMERCIAL DE		6.480,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3588-DSJ COMERCIAL DE		22.102,08
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3586-DSJ COMERCIAL DE	17.912,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3587-DSJ COMERCIAL DE	6.480,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3588-DSJ COMERCIAL DE	22.102,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1931-FUNDO	25.334,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1932-FUNDO	8.125,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1933-FUNDO	28.540,05	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1931-FUNDO		25.334,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1932-FUNDO		8.125,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRtrpc89PpqeHJcVks_42CMRxoFt1Q66zvX-skdwjsFnu0MvSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

640

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

Empresas Consolidadas: 01219,01228

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário: 9

Folha: 137

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1933-FUNDO		28.540,05
(35)	PIX - ENVIADO - 22/10 19:47 ANTONIO LOPES MOREIRA	2.997,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 22/10 11:59 CARRO CHEIO ALIMENTOS	150.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE CANDEIAS	2.600,55	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	988,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 22/10 19:47 ANTONIO LOPES MOREIRA		2.997,00
(49)	PIX - ENVIADO - 22/10 11:59 CARRO CHEIO ALIMENTOS		150.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE CANDEIAS		2.600,55
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		988,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		24.392,00
(6923)	PAGO FORNECEDOR	24.392,00	
23 de outubro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 297539-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		2.335,95
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3589-DSJ COMERCIAL DE		5.538,54
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 44840-PADARIA VALERIA		378,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50571-COMERCIAL SCHIO		668,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 297539-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	2.335,95	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3589-DSJ COMERCIAL DE	5.538,54	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 44840-PADARIA VALERIA	378,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50571-COMERCIAL SCHIO	668,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1934-FUNDO	8.000,02	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1934-FUNDO		8.000,02
(35)	PIX - ENVIADO - 23/10 11:39 CARRO CHEIO ALIMENTOS	30.000,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	PIX - ENVIADO - 23/10 17:22 PADARIA VALERIA IND E		378,00
(49)	PIX - ENVIADO - 23/10 11:50 NEOENERGIA COELBA		563,87
(49)	PIX - ENVIADO - 23/10 11:49 NEOENERGIA COELBA		619,91
(49)	PIX - ENVIADO - 23/10 11:39 CARRO CHEIO ALIMENTOS		30.000,00
(6951)	PIX - ENVIADO - 23/10 17:22 PADARIA VALERIA IND E	378,00	
(315)	PIX - ENVIADO - 23/10 11:50 NEOENERGIA COELBA	563,87	
(315)	PIX - ENVIADO - 23/10 11:49 NEOENERGIA COELBA	619,91	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
(7021)	PAGO FORNECEDOR		668,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	668,00	
24 de outubro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 297688-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		3.066,60
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 297689-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		5.946,60
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 163572-CENTRO SUL		2.394,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 163572-CENTRO SUL	2.394,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 297688-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	3.066,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 297689-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	5.946,60	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - RIOBEL RIO JOANES DISTR DE	1.561,21	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - JS DISTRIBUIDORA DE	686,24	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC DELCRED NP	5.099,49	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC DELCRED NP	4.878,45	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ERGOS DISTRIBUIDORA	2.152,80	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DISLOB DISTRIBUIDORA P	565,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COOPERATIVA	658,67	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.	8.266,34	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AYSN INDUSTRIA DE	931,80	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		13,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1&CPRTpRc89b9p9eHCLYKS 42CMRKOFLIOG6zVX-skdw5Fm0MVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

647

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S ME

Empresas Consolidadas: 01219,01228

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 9

Folha:138

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PIX - ENVIADO - 24/10 20:30 SEFAZ BAHIA		175,26
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RJOBEL RIO JOANES DISTR DE		1.561,21
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JS DISTRIBUIDORA DE		686,24
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		5.757,95
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC DELCRED NP		5.099,49
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC DELCRED NP		4.878,45
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ERGOS DISTRIBUIDORA		2.152,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DISLOB DISTRIBUIDORA P		565,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COOPERATIVA		658,67
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.		8.266,34
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES		60,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AYSEN INDUSTRIA DE		931,80
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	5.757,95	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES	60,00	
(2394)	PIX - ENVIADO - 24/10 20:30 SEFAZ BAHIA	175,26	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	13,74	
26 de outubro de 2024			
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50630-COMERCIAL SCHIO		1.002,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50630-COMERCIAL SCHIO	1.002,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 12:16 FABIANA DE	3.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 25/10 18:34 SUBAE ATACADO LTDA	5.349,20	
(35)	PIX - ENVIADO - 25/10 18:29 CARRO CHEIO ALIMENTOS	50.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 12:16 FABIANA DE		3.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 25/10 18:34 SUBAE ATACADO LTDA		5.349,20
(49)	PIX - ENVIADO - 25/10 18:32 FK COMERCIAL DE		14.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 25/10 18:29 CARRO CHEIO ALIMENTOS		50.000,00
(6972)	PIX - ENVIADO - 25/10 18:32 FK COMERCIAL DE	14.500,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.002,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	1.002,00	
26 de outubro de 2024			
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 316665-FRIGORIFICO NORDESTE		168.422,83
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 316665-FRIGORIFICO NORDESTE	168.422,83	
28 de outubro de 2024			
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 18:15 FABIANA DE	1.533,92	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 13:35 JULIO CESAR S	2.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 18:15 FABIANA DE		1.533,92
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		30,00
(49)	PIX - ENVIADO - 28/10 13:33 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		5.100,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		463,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		17.470,28
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		3.628,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		24.030,36
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		11.730,77
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 13:35 JULIO CESAR S		2.000,00
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	463,00	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	17.470,28	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	24.030,36	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	11.730,77	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	3.628,00	
(6965)	PIX - ENVIADO - 28/10 13:33 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	5.100,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	30,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPTB889ppgeHCLYkS_42CMRxoFci0G6zVX-SkdJWSFm0MvSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS 195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

648

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de outubro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3590-DSJ COMERCIAL DE		37.017,19
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3590-DSJ COMERCIAL DE	37.017,19	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
30 de outubro de 2024			
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 499496-RMR AGROINDUSTRIA		1.544,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 91456-BLUE BAY ALIMENTOS		4.590,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50728-COMERCIAL SCHIO		560,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 499496-RMR AGROINDUSTRIA	1.544,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50728-COMERCIAL SCHIO	560,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 91456-BLUE BAY ALIMENTOS	4.590,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1935-FUNDO	7.386,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1936-FUNDO	6.849,90	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1937-FUNDO	36.526,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1938-FUNDO	15.264,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1939-FUNDO	15.142,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1940-FUNDO	2.595,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1941-FUNDO	1.796,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1942-FUNDO	7.225,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1943-FUNDO	4.023,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1944-FUNDO	4.104,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1945-FUNDO	22.050,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1946-FUNDO	28.800,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1947-FUNDO	36.045,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1948-FUNDO	21.600,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1949-FUNDO	21.600,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1935-FUNDO		7.386,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1936-FUNDO		6.849,90
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1937-FUNDO		36.526,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1938-FUNDO		15.264,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1939-FUNDO		15.142,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1940-FUNDO		2.595,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1941-FUNDO		1.796,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1942-FUNDO		7.225,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1943-FUNDO		4.023,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1944-FUNDO		4.104,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1945-FUNDO		22.050,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1946-FUNDO		28.800,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1947-FUNDO		36.045,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1948-FUNDO		21.600,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1949-FUNDO		21.600,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		560,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	560,00	
(35)	PAGO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		2.160,17
(735)	PAGO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	2.160,17	
31 de outubro de 2024			
(105)	VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1950-FUNDO MUNICIPAL DE		32.513,90
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 298518-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		16.959,17
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 298556-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		9.622,80
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 298557-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		41.535,05
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 404755-MACAM COM ATAC DE		9.210,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 169337-CENTRO SUL		7.005,20
(756)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <10/2024>		13,20
(819)	ORDENADOS MES <10/2024>		3.705,62
(819)	DESCONTO INSS <10/2024>	291,14	
(819)	SALARIO FAMILIA <10/2024>		124,08
(826)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <10/2024>		3.000,00
(826)	DESCONTO INSS <10/2024>	330,00	
(826)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <10/2024>	13,20	
(833)	DESCONTO INSS <10/2024>		291,14
(833)	SALARIO FAMILIA <10/2024>	124,08	
(833)	DESCONTO INSS <10/2024>		330,00
(833)	PROVISAO INSS MES ? <10/2024>		1.606,28
(840)	PROVISÃO FGTS MES ?? <10/2024>		296,44
(1246)	VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1950-FUNDO MUNICIPAL DE	32.513,90	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 169337-CENTRO SUL	7.005,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 298518-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	16.959,17	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 298556-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	9.622,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 298557-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	41.535,05	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 404755-MACAM COM ATAC DE	9.210,88	
(2660)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <10/2024>	3.000,00	
(2667)	ORDENADOS MES <10/2024>	3.705,62	
(2709)	PROVISAO INSS MES ? <10/2024>	1.606,28	
(2716)	PROVISÃO FGTS MES ?? <10/2024>	296,44	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1951-FUNDO	32.513,90	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1952-DSJ COMERCIO	89,39	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1951-FUNDO		32.513,90
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1952-DSJ COMERCIO		89,39
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 11:57 FABIANA DE	180,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 31/10 19:19 CARRO CHEIO ALIMENTOS	100.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 31/10 11:54 ALEX MINERVINO DOS	350,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA	163,78	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA	683,49	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - NESTLE BRASIL LTDA	2.663,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.	4.274,99	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:09 PMC	216.485,62	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -	31.626,07	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -	8.578,41	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -	22.529,86	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -	28.197,57	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -	25.030,19	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -	8.028,29	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 11:57 FABIANA DE		180,00
(49)	PIX - ENVIADO - 31/10 19:19 CARRO CHEIO ALIMENTOS		100.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 31/10 18:55 RECEITA FEDERAL		490,93
(49)	PIX - ENVIADO - 31/10 18:55 RECEITA FEDERAL		2.773,45
(49)	PIX - ENVIADO - 31/10 11:54 ALEX MINERVINO DOS		350,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA		163,78
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA		683,49
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NESTLE BRASIL LTDA		2.663,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		8.141,17
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.605,69
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.		4.274,99
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		45.602,61
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		27.788,23

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

Empresas Consolidadas: 01219,01228

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário: 9

Folha: 141



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:09 PMC		216.485,62
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -		31.626,07
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -		8.578,41
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -		22.529,86
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -		28.197,57
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -		25.030,19
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:34 PM SAO S PASSE -		8.028,29
(7385)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.605,69	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	8.141,17	
(917)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	27.788,23	
(924)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	45.602,61	
(2394)	PIX - ENVIADO - 31/10 18:55 RECEITA FEDERAL	490,93	
(2394)	PIX - ENVIADO - 31/10 18:55 RECEITA FEDERAL	2.773,45	
(735)	ICMS s/ Saldas		112.170,39
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	40.575,17	
(735)	SIMPLES NACIONAL	18,01	
	Cofins S/Venda Mercadoria		7.661,84
(1260)	ICMS s/ Saldas	112.170,39	
(1267)	Cofins S/Venda Mercadoria	7.661,84	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES	40.575,17	
(2289)	SIMPLES NACIONAL	18,01	
(770)	Pis S/Venda Mercadoria		1.660,42
(1274)	Pis S/Venda Mercadoria	1.660,42	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		13,20
(756)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	13,20	
(105)	IRRF RETIDO		24.590,48
(217)	IRRF RETIDO	24.590,48	
(217)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO - IRRF RETIDO S/ NOTAS		50.661,04
(917)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO - IRRF RETIDO S/ NOTAS	50.661,04	
(7392)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/		2.557,43
(1498)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/	2.557,43	
(490)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas		132,10
(1197)	VR Vendas de Mercadorias no mes		2.082.810,24
(1211)	VR Vendas de Mercadorias no mes	2.082.810,24	
(2800)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas	132,10	
	de novembro de 2024		
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3591-DSJ COMERCIAL DE		24.984,40
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3592-DSJ COMERCIAL DE		7.320,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3593-DSJ COMERCIAL DE		20.373,25
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50767-COMERCIAL SCHIO		420,00
(7231)	VR COMPRAS A PRAZO 66420-TERMOPLAST		5.819,49
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3591-DSJ COMERCIAL DE	24.984,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3592-DSJ COMERCIAL DE	7.320,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3593-DSJ COMERCIAL DE	20.373,25	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50767-COMERCIAL SCHIO	420,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 66420-TERMOPLAST	5.819,49	
(4277)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1953-J G S M IND COM DIST	12.184,05	
(2254)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1953-J G S M IND COM DIST		12.184,05
(35)	PIX - ENVIADO - 01/11 17:18 ANTONIO DA SILVA - DISTRIB	30.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 01/11 17:19 FABIANA DE JESUS SOUZA	6.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 01/11 17:18 ANTONIO DA SILVA - DISTRIB		30.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 01/11 17:19 FABIANA DE JESUS SOUZA		6.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		13,46

http://assinador.pscs.com.br/assinado-web/autenticacao?chave=CPRTRC89PpgeH0C1yKs42CWRXOF1106zvx-skjwmsf110MWSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS 195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123	495.665,77	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	7.297,86	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	36.088,43	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	14.960,30	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	6.767,70	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	15.081,33	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	2.564,16	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	28.454,40	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	21.340,80	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	4.055,05	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	21.785,40	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	7.138,30	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	35.612,46	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	3.975,42	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	21.340,80	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE	1.774,65	
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123		495.665,77
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		7.297,86
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		36.088,43
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		14.960,30
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		6.767,70
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		15.081,33
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		2.564,16
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		28.454,40
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		21.340,80
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		4.055,05
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		21.785,40
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		7.138,30
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		35.612,46
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		3.975,42
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		21.340,80
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 SECRE		1.774,65
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	13,46	
(35)	PAGO FORNECEDOR		420,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	420,00	
(7238)	VR COMPRAS A PRAZO 8-AF TAVARES ALIMENTOS LTDA		16.403,20
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 8-AF TAVARES ALIMENTOS LTDA	16.403,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1954-FUNDO	36.001,41	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1955-FUNDO	9.199,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1956-FUNDO	26.299,03	
(7350)	VR COMPRAS A PRAZO 643549-ADR DISTRIBUIDORA DE		5.029,92
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1954-FUNDO		36.001,41
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1955-FUNDO		9.199,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1956-FUNDO		26.299,03
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 643549-ADR DISTRIBUIDORA DE	5.029,92	
(35)	PIX - ENVIADO - 02/11 18:24 FABIANA DE JESUS SOUZA	2.110,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 04/11 10:45 A D R DISTRIBUIDORA DE ALI	5.029,92	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 17:49 FABIANA DE	4.500,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		459,59
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		316,97
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		5.917,70
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		24.030,36

novembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/chave=CPTPRC89PpqehUCLyKs_42CNRXOfc10G6zVX-SicJWSFnu0MVSAS8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|951332929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

652

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		38.857,05
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		3.628,00
(49)	PIX - ENVIADO - 02/11 18:24 FABIANA DE JESUS SOUZA		2.110,00
(49)	PIX - ENVIADO - 04/11 10:45 A D R DISTRIBUIDORA DE ALI		5.029,92
(49)	PIX - ENVIADO - 04/11 12:25 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		5.100,00
(49)	PIX - ENVIADO - 04/11 12:27 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		4.590,00
(49)	PIX - ENVIADO - 04/11 17:29 ALBERTO SANTANA SANTOS		2.884,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 17:49 FABIANA DE		4.500,00
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	24.030,36	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	38.857,05	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	3.628,00	
(6965)	PIX - ENVIADO - 04/11 12:25 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	5.100,00	
(6965)	PIX - ENVIADO - 04/11 12:27 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	4.590,00	
(7147)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	5.917,70	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	459,59	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	316,97	
(35)	PIX - ENVIADO - 04/11 17:29 ALBERTO SANTANA SANTOS	2.884,00	
(2338)	PAGO COMPRA AGUA MINERAL		20,00
(35)	PAGO COMPRA AGUA MINERAL	20,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		16.403,20
(7238)	PAGO FORNECEDOR	16.403,20	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		5.029,92
(7350)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	5.029,92	
(35)	PG ORDENADOS MES 10/2024		3.538,56
(819)	PG ORDENADOS MES 10/2024	3.538,56	
05 de novembro de 2024			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA	1.800,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/11 09:58 JAIME RIOS DAMASCENO	700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/11 09:58 JARBAS BASTOS FEITOSA	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/11 10:00 MIZAEAL AQUINO RAMOS	2.700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/11 10:01 JAILTON BARBOSA DOS	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/11 10:02 GRACIELE CERQUEIRA DOS	2.661,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/11 10:06 MARIA EDUARDA DE MELO	1.290,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/11 10:07 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO	1.573,48	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/11 14:26 ROQUE NICACIO PEREIRA	700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/11 14:28 JARBAS BASTOS FEITOSA	2.288,76	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA		1.800,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/11 09:58 JAIME RIOS DAMASCENO		700,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/11 09:58 JARBAS BASTOS FEITOSA		1.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/11 10:00 MIZAEAL AQUINO RAMOS		2.700,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/11 10:01 JAILTON BARBOSA DOS		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/11 10:02 GRACIELE CERQUEIRA DOS		2.661,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/11 10:06 MARIA EDUARDA DE MELO		1.290,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/11 10:07 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO		1.573,48
(49)	PIX - ENVIADO - 05/11 14:26 ROQUE NICACIO PEREIRA		700,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/11 14:28 JARBAS BASTOS FEITOSA		2.288,76
(49)	PIX - RECEBIDO - 05/11 11:31 00095132929591 FABIANA DE	100,00	
(49)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE		73,80
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		40,00
(105)	PIX - RECEBIDO - 05/11 11:31 00095132929591 FABIANA DE		100,00
(2737)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE	73,80	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	40,00	
(35)	PAGO Pró-labore		2.656,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(826)	PAGO Pró-labore	2.656,80	
06 de novembro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3594-DSJ COMERCIAL DE		16.055,11
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3595-DSJ COMERCIAL DE		120,30
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50843-COMERCIAL SCHIO		660,00
(7140)	VR COMPRAS A PRAZO 1192-NORT BIF COMERCIO LTDA		43.200,00
(7245)	VR COMPRAS A PRAZO 94-CAMARAO MASTER COMERCIO		92.813,80
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1192-NORT BIF COMERCIO LTDA	43.200,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3594-DSJ COMERCIAL DE	16.055,11	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3595-DSJ COMERCIAL DE	120,30	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50843-COMERCIAL SCHIO	660,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 94-CAMARAO MASTER COMERCIO	92.813,80	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/11 16:33 JOSE ALVES DOS SANTOS CIA	12.196,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 06/11 16:32 AURORA		6.205,08
(49)	PIX - ENVIADO - 06/11 16:33 JOSE ALVES DOS SANTOS CIA		12.196,00
(49)	PIX - RECEBIDO - 06/11 18:54 95132929591 FABIANA DE JES	70,00	
(105)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		73,86
(6923)	PIX - RECEBIDO - 06/11 18:54 95132929591 FABIANA DE JES		70,00
(2737)	PIX - ENVIADO - 06/11 16:32 AURORA	6.205,08	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	73,86	
(7021)	PAGO FORNECEDOR	660,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		92.813,80
(7245)	PAGO FORNECEDOR	92.813,80	
07 de novembro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 299294-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		5.132,15
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 299386-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		29.783,60
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 500152-RMR AGROINDUSTRIA		946,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3596-DSJ COMERCIAL DE		31.202,56
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3597-DSJ COMERCIAL DE		7.105,64
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3598-DSJ COMERCIAL DE		21.554,97
(6958)	VR COMPRAS A PRAZO 14631-FRISA FRIGORIFICO RIO		3.590,40
(7238)	VR COMPRAS A PRAZO 9-AF TAVARES ALIMENTOS LTDA		6.254,80
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 14631-FRISA FRIGORIFICO RIO	3.590,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 299294-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	5.132,15	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 299386-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	29.783,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3596-DSJ COMERCIAL DE	31.202,56	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3597-DSJ COMERCIAL DE	7.105,64	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3598-DSJ COMERCIAL DE	21.554,97	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 500152-RMR AGROINDUSTRIA	946,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 9-AF TAVARES ALIMENTOS LTDA	6.254,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1957-FUNDO	50.000,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1957-FUNDO		50.000,00
(35)	PIX - ENVIADO - 07/11 08:50 SUBAE ATACADO LTDA	5.580,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 07/11 08:50 SUBAE ATACADO LTDA		5.580,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.254,80
(7238)	PAGO FORNECEDOR	6.254,80	
(35)	PAGO FORNECEDOR		68.684,40
(6923)	PAGO FORNECEDOR	68.684,40	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPTPRc89PpgeHdCvYkS_42CMRxoFtQ6gzVX-skdwSfNu0MVS38Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPTPRc89pqrH0Clyks4ZCMRxoFt1OG6zvX-5kdjmsFnU0MVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de novembro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3599-DSJ COMERCIAL DE		7.019,43
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3600-DSJ COMERCIAL DE		25.948,23
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3601-DSJ COMERCIAL DE		6.018,06
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 317194-FRIGORIFICO NORDESTE		1.220,67
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50889-COMERCIAL SCHIO		648,00
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 176987-COML CENTRO SUL DE		7.005,20
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 176988-COML CENTRO SUL DE		408,70
(7161)	VR COMPRAS A PRAZO 62551-PASTIFICIO BAHIA LTDA		1.908,00
(7245)	VR COMPRAS A PRAZO 95-CAMARAO MASTER COMERCIO		90.976,60
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 176987-COML CENTRO SUL DE	7.005,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 176988-COML CENTRO SUL DE	408,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 317194-FRIGORIFICO NORDESTE	1.220,67	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3599-DSJ COMERCIAL DE	7.019,43	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3600-DSJ COMERCIAL DE	25.948,23	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3601-DSJ COMERCIAL DE	6.018,06	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50889-COMERCIAL SCHIO	648,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 62551-PASTIFICIO BAHIA LTDA	1.908,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 95-CAMARAO MASTER COMERCIO	90.976,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1958-FUNDO	42.759,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1959-FUNDO	8.561,25	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1960-FUNDO	25.814,42	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1961-FUNDO	299,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1958-FUNDO		42.759,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1959-FUNDO		8.561,25
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1960-FUNDO		25.814,42
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1961-FUNDO		299,00
(35)	PIX - ENVIADO - 08/11 16:53 DOMINGOS HELIO DOS	5.730,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/11 18:43 ELISIMARES DA PAIXAO	750,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 18:45 FABIANA DE	2.690,90	
(49)	PIX - ENVIADO - 08/11 15:47 CABRAL SOUSA		8.499,04
(49)	PIX - ENVIADO - 08/11 16:53 DOMINGOS HELIO DOS		5.730,00
(49)	PIX - ENVIADO - 08/11 18:42 R. CRUZ SUPERMERCADO		9.450,00
(49)	PIX - ENVIADO - 08/11 18:43 ELISIMARES DA PAIXAO		750,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	9.089,40	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	25.983,44	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 18:45 FABIANA DE		2.690,90
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:46 PM SAO S PASSE -	7.904,02	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:46 PM SAO S PASSE -	35.569,39	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:46 PM SAO S PASSE -	32.123,73	
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		9.089,40
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		25.983,44
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:46 PM SAO S PASSE -		7.904,02
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:46 PM SAO S PASSE -		35.569,39
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:46 PM SAO S PASSE -		32.123,73
(7357)	PIX - ENVIADO - 08/11 15:47 CABRAL SOUSA	8.499,04	
(7049)	PIX - ENVIADO - 08/11 18:42 R. CRUZ SUPERMERCADO	9.450,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		648,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	648,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		90.976,60
(7245)	PAGO FORNECEDOR	90.976,60	

655



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC8PqehUcLys_4ZCNRXOFt10G6zVX-Sk4JWSFhu0MWSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS 195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de novembro de 2024			
(7238)	VR COMPRAS A PRAZO 10-AF TAVARES ALIMENTOS		8.939,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 10-AF TAVARES ALIMENTOS	8.939,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		8.939,00
(7238)	PAGO FORNECEDOR	8.939,00	
11 de novembro de 2024			
(6916)	VR COMPRAS A PRAZO 2640-JORGE ALMEIDA SERRA		2.082,00
(7245)	VR COMPRAS A PRAZO 96-CAMARAO MASTER COMERCIO		90.931,90
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2640-JORGE ALMEIDA SERRA	2.082,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 96-CAMARAO MASTER COMERCIO	90.931,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA	22.937,88	
(35)	PIX - ENVIADO - 11/11 11:14 CARRO CHEIO ALIMENTOS	50.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 18:58 FABIANA DE	240,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA		22.937,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		24.030,37
	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		38.857,05
	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		56.140,94
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		3.628,00
(49)	PIX - ENVIADO - 11/11 11:14 CARRO CHEIO ALIMENTOS	50.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 11/11 18:49 JORGE ALMEIDA SERRA LTDA		2.082,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		17,42
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 18:58 FABIANA DE		240,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 13:27 PMSSP SECR	49.400,00	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 13:27 PMSSP SECR		49.400,00
(6916)	PIX - ENVIADO - 11/11 18:49 JORGE ALMEIDA SERRA LTDA	2.082,00	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	24.030,37	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	38.857,05	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	56.140,94	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	3.628,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	17,42	
(35)	PAGO FORNECEDOR		90.931,90
(7245)	PAGO FORNECEDOR	90.931,90	
12 de novembro de 2024			
(6930)	VR COMPRAS A PRAZO 104144-UNIK ALIMENTOS EIRELI		19.062,00
(8)	VR COMPRAS A PRAZO 11-AF TAVARES ALIMENTOS		8.670,20
(7245)	VR COMPRAS A PRAZO 97-CAMARAO MASTER COMERCIO		82.495,60
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 104144-UNIK ALIMENTOS EIRELI	19.062,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 11-AF TAVARES ALIMENTOS	8.670,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 97-CAMARAO MASTER COMERCIO	82.495,60	
(7357)	VR COMPRAS A PRAZO 164777-CABRAL & SOUSA LTDA		8.499,04
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 164777-CABRAL & SOUSA LTDA	8.499,04	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/11 19:08 FABIANA DE	10.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 12/11 13:05 UNIK ALIMENTOS		19.062,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/11 19:08 FABIANA DE		10.000,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 16:35 J RAFA	100.286,00	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 16:35 J RAFA		100.286,00
(6930)	PIX - ENVIADO - 12/11 13:05 UNIK ALIMENTOS	19.062,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		8.670,20
(7238)	PAGO FORNECEDOR	8.670,20	
(35)	PAGO FORNECEDOR		82.495,60

686

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7245)	PAGO FORNECEDOR	82.495,60	
13 de novembro de 2024			
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 92564-BLUE BAY ALIMENTOS		4.590,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 50954-COMERCIAL SCHIO		492,00
(7245)	VR COMPRAS A PRAZO 98-CAMARAO MASTER COMERCIO		90.555,80
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50954-COMERCIAL SCHIO	492,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 92564-BLUE BAY ALIMENTOS	4.590,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 98-CAMARAO MASTER COMERCIO	90.555,80	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	179,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	178,80	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	714,26	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA	545,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA	1.707,70	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.	3.305,67	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E	449,10	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - TMC DISTR ATAC	949,28	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - VILMA CONCEICAO S ROCHA	1.390,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 13/11 15:56 ANTONIO DA SILVA - DISTRIB	35.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 13/11 19:57 CARRO CHEIO ALIMENTOS	60.000,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA		179,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA		178,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA		714,26
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA		545,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA		1.707,70
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES		62,94
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.		3.305,67
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CABRAL SOUSA LTDA		749,66
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		2.394,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		38.857,04
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		56.140,94
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		2.335,95
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		5.946,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		3.066,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E		449,10
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TMC DISTR ATAC		949,28
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VILMA CONCEICAO S ROCHA		1.390,00
(49)	PIX - ENVIADO - 13/11 15:56 ANTONIO DA SILVA - DISTRIB		35.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 13/11 19:55 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		5.220,00
(49)	PIX - ENVIADO - 13/11 19:57 CARRO CHEIO ALIMENTOS		60.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 15:11 PMC	209.204,06	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 15:11 PMC		209.204,06
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	2.335,95	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	5.946,60	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	3.066,60	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	38.857,04	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	56.140,94	
(6965)	PIX - ENVIADO - 13/11 19:55 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	5.220,00	
(7147)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	2.394,00	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES	62,94	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - CABRAL SOUSA LTDA	749,66	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		492,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPITPRC89PpgeHJCLYK5M2CMKXOF10G6ZVX5SKdWMSfhu0MWSA80
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7021)	PAGO FORNECEDOR	492,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		90.555,80
(7245)	PAGO FORNECEDOR	90.555,80	
14 de novembro de 2024			
(6888)	VR COMPRAS A PRAZO 398-CARRO CHEIO ALIMENTOS		43.259,89
(6888)	VR COMPRAS A PRAZO 399-CARRO CHEIO ALIMENTOS		32.806,95
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 500963-RMR AGROINDUSTRIA		672,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 92199-BLUE BAY ALIMENTOS		4.590,00
(7238)	VR COMPRAS A PRAZO 12-AF TAVARES ALIMENTOS		17.900,00
(7245)	VR COMPRAS A PRAZO 99-CAMARAO MASTER COMERCIO		120.652,50
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 12-AF TAVARES ALIMENTOS	17.900,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 398-CARRO CHEIO ALIMENTOS	43.259,89	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 399-CARRO CHEIO ALIMENTOS	32.806,95	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 500963-RMR AGROINDUSTRIA	672,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 92199-BLUE BAY ALIMENTOS	4.590,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 99-CAMARAO MASTER COMERCIO	120.652,50	
(35)	VR SERVICOS TOMADOS NF 46427 -ARIUS AUTOMACAO E		482,00
(2310)	VR SERVICOS TOMADOS NF 46427 -ARIUS AUTOMACAO E	482,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		17.900,00
(7238)	PAGO FORNECEDOR	17.900,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		120.652,50
(35)	PAGO FORNECEDOR		32.806,95
(35)	PAGO FORNECEDOR		43.259,89
(6888)	PAGO FORNECEDOR	32.806,95	
(6888)	PAGO FORNECEDOR	43.259,89	
(7245)	PAGO FORNECEDOR	120.652,50	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		482,00
(7301)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	482,00	
15 de novembro de 2024			
(7238)	VR COMPRAS A PRAZO 13-AF TAVARES ALIMENTOS		17.340,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 13-AF TAVARES ALIMENTOS	17.340,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		17.340,00
(7238)	PAGO FORNECEDOR	17.340,00	
16 de novembro de 2024			
(6888)	VR COMPRAS A PRAZO 14-AF TAVARES ALIMENTOS		13.402,50
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 14-AF TAVARES ALIMENTOS	13.402,50	
(35)	PAGO FORNECEDOR		13.402,50
(7238)	PAGO FORNECEDOR	13.402,50	
18 de novembro de 2024			
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 51027-COMERCIAL SCHIO		1.416,00
(7238)	VR COMPRAS A PRAZO 15-AF TAVARES ALIMENTOS		13.057,50
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 15-AF TAVARES ALIMENTOS	13.057,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 51027-COMERCIAL SCHIO	1.416,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 18/11 18:46 CARRO CHEIO ALIMENTOS	200.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 18/11 18:47 ANTONIO DA SILVA - DISTRIB	35.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 09:11 FABLANA DE	1.555,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 18/11 18:46 CARRO CHEIO ALIMENTOS		200.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 18/11 18:47 ANTONIO DA SILVA - DISTRIB		35.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA		30,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 09:11 FABLANA DE		1.555,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 13:56 PM SAO S PASSE -	8.458,51	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 13:56 PM SAO S PASSE -	42.246,58	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PpqeH0ClyKs42CMRXOF10G62VX-SKJWSFhU0WVS8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

Empresas Consolidadas: 01219,01228

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário: 9

Folha: 149



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPTPrC89bpghefUyKs42CNRXoFtIO6zVX-skdwSFh0MVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS 195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 13:56 PM SAO S PASSE -	295,41	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 13:56 PM SAO S PASSE -	25.504,65	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 13:56 PM SAO S PASSE -		8.458,51
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 13:56 PM SAO S PASSE -		42.246,58
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 13:56 PM SAO S PASSE -		295,41
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 13:56 PM SAO S PASSE -		25.504,65
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	30,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		13.057,50
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.416,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	1.416,00	
(7238)	PAGO FORNECEDOR	13.057,50	
19 de novembro de 2024			
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1962-PREFEITURA	16.697,90	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1963-PREFEITURA	9.766,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1964-PREFEITURA	1.703,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1965-PREFEITURA	3.914,45	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1966-PREFEITURA	2.262,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1967-PREFEITURA	7.581,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1968-PREFEITURA	14.186,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1969-PREFEITURA	11.725,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1970-PREFEITURA	29.711,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1971-PREFEITURA	14.881,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1972-PREFEITURA	1.388,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1974-PREFEITURA	1.905,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1975-PREFEITURA	4.352,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1976-PREFEITURA	6.085,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1962-PREFEITURA		16.697,90
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1963-PREFEITURA		9.766,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1964-PREFEITURA		1.703,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1965-PREFEITURA		3.914,45
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1966-PREFEITURA		2.262,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1967-PREFEITURA		7.581,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1968-PREFEITURA		14.186,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1969-PREFEITURA		11.725,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1970-PREFEITURA		29.711,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1971-PREFEITURA		14.881,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1972-PREFEITURA		1.388,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1974-PREFEITURA		1.905,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1975-PREFEITURA		4.352,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1976-PREFEITURA		6.085,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DISTRIBUIDORA DE	1.161,60	
(35)	PIX - ENVIADO - 19/11 14:55 LIVRARIA DO POVO	130,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:29 MAGNO CUNHA REIS	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:37 SALVADOR COMERCIO	13.837,76	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/11 20:07 FABIANA DE	3.400,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		7.005,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIGORIFICO NORDESTE		406,89
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		56.140,95
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		1.196,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		9.622,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		16.959,17
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DISTRIBUIDORA DE		1.161,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO		9.210,88



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR		3.231,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TC SECURITIZADORA S.A.		21.600,00
(49)	PIX - ENVIADO - 19/11 14:55 LIVRARIA DO POVO		130,00
(49)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:29 MAGNO CUNHA REIS		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:37 SALVADOR COMERCIO		13.837,76
(49)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:38 RECEITA FEDERAL		2.103,34
(49)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		296,44
(49)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:56 RECEITA FEDERAL		1.660,42
(49)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:56 RECEITA FEDERAL		7.661,84
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		120,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/11 20:07 FABIANA DE		3.400,00
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	9.622,80	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	16.959,17	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO	9.210,88	
(6902)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR	3.231,00	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIGORIFICO NORDESTE	406,89	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	56.140,95	
(6938)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	1.196,80	
(7140)	PAGAMENTO DE BOLETO - TC SECURITIZADORA S.A.	21.600,00	
(7147)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	7.005,20	
(770)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:56 RECEITA FEDERAL	1.660,42	
(777)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:56 RECEITA FEDERAL	7.661,84	
(833)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:38 RECEITA FEDERAL	2.103,34	
(840)	PIX - ENVIADO - 19/11 19:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,44	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	120,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		10.770,00
(6902)	PAGO FORNECEDOR	10.770,00	
20 de novembro de 2024			
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 51062-COMERCIAL SCHIO		492,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 51062-COMERCIAL SCHIO	492,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		492,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	492,00	
21 de novembro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3603-DSJ COMERCIAL DE		8.285,79
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3604-DSJ COMERCIAL DE		36.491,68
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3605-DSJ COMERCIAL DE		10.103,00
(7210)	VR COMPRAS A PRAZO 807-L DOS S ELIZARIO		11.686,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3603-DSJ COMERCIAL DE	8.285,79	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3604-DSJ COMERCIAL DE	36.491,68	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3605-DSJ COMERCIAL DE	10.103,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 807-L DOS S ELIZARIO	11.686,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1977-FUNDO	19.760,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1978-FUNDO	557.163,02	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1979-FUNDO	39.774,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1980-FUNDO	58.850,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1981-PREFEITURA	42.562,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1982-FUNDO	21.559,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1977-FUNDO		19.760,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1978-FUNDO		557.163,02
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1979-FUNDO		39.774,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1980-FUNDO		58.850,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1981-PREFEITURA		42.562,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1982-FUNDO		21.559,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPTPRC89Pp9qHJCLYKs42CMRKOft10G6zVX-SkdJMSfhUOMVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Empresas Consolidadas: 01219,01228

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário: 9

Folha: 151

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 20:24 FABIANA DE	3.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 21/11 10:48 DSJ COMERCIO A. E. G. P. E		140.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 21/11 10:50 ALBERTO SANTANA SANTOS		750,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		21,28
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 20:24 FABIANA DE		3.000,00
(6923)	PIX - ENVIADO - 21/11 10:48 DSJ COMERCIO A. E. G. P. E	140.000,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 21/11 10:50 ALBERTO SANTANA SANTOS	750,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	21,28	
(35)	PAGO FORNECEDOR -		5.819,49
(7231)	PAGO FORNECEDOR -	5.819,49	
(35)	PAGO FORNECEDOR		11.686,00
(7210)	PAGO FORNECEDOR	11.686,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		36.491,68
(6923)	PAGO FORNECEDOR	36.491,68	
22 de novembro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3608-DSJ COMERCIAL DE		26.274,90
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 1823-FK COMERCIAL DE		12.600,00
(7203)	VR COMPRAS A PRAZO 51095-COMERCIAL SCHIO		326,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2494-A D S FERREIRA LTDA		6.964,43
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1823-FK COMERCIAL DE	12.600,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2494-A D S FERREIRA LTDA	6.964,43	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3608-DSJ COMERCIAL DE	26.274,90	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 51095-COMERCIAL SCHIO	326,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1983-FUNDO	59.541,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1984-FUNDO	50.532,93	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1985-FUNDO	12.441,35	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1986-FUNDO	32.163,01	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1987-FUNDO	448,50	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1983-FUNDO		59.541,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1984-FUNDO		50.532,93
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1985-FUNDO		12.441,35
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1986-FUNDO		32.163,01
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1987-FUNDO		448,50
(35)	PIX - ENVIADO - 22/11 19:01 ELISIMARES DA PAIXAO	1.942,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 19:10 FABIANA DE	3.172,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 22/11 19:01 ELISIMARES DA PAIXAO		1.942,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		17,42
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 19:10 FABIANA DE		3.172,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	17,42	
(35)	PAGO FORNECEDOR		326,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		15.500,00
(6972)	PAGO FORNECEDOR	15.500,00	
(7021)	PAGO FORNECEDOR	326,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.964,43
(7203)	PAGO FORNECEDOR	6.964,43	
23 de novembro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3611-DSJ COMERCIAL DE		40.100,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3611-DSJ COMERCIAL DE	40.100,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		40.100,00
(6923)	PAGO FORNECEDOR	40.100,00	
25 de novembro de 2024			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PpgeHUCIYK5-42CMRxoFt10G6zVXsSkdJWSFnu0MVSAS80-
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Empresas Consolidadas: 01219,01228

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 9

Folha: 152

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PIX - ENVIADO - 23/11 18:10 CARRO CHEIO ALIMENTOS	80.000,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMP ELE EST DA BA COELB		691,37
(49)	PIX - ENVIADO - 23/11 18:10 CARRO CHEIO ALIMENTOS		80.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(315)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMP ELE EST DA BA COELB	691,37	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
26 de novembro de 2024			
(6930)	VR COMPRAS A PRAZO 104906-UNIK ALIMENTOS EIRELI		24.453,96
(7203)	VR COMPRAS A PRAZO 2495-A D S FERREIRA LTDA		8.629,25
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 104906-UNIK ALIMENTOS EIRELI	24.453,96	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2495-A D S FERREIRA LTDA	8.629,25	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1988-MUNICIPIO DE	1.072,96	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1989-FUNDO	25.070,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1988-MUNICIPIO DE		1.072,96
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1989-FUNDO		25.070,00
(35)	PIX - ENVIADO - 26/11 19:20 CARRO CHEIO ALIMENTOS	39.000,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A -		665,92
(49)	PIX - ENVIADO - 26/11 19:20 CARRO CHEIO ALIMENTOS		39.000,00
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A	665,92	
(35)	PAGO FORNECEDOR		24.453,96
(6930)	PAGO FORNECEDOR	24.453,96	
(35)	PAGO FORNECEDOR		8.629,25
(7203)	PAGO FORNECEDOR	8.629,25	
27 de novembro de 2024			
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 51174-COMERCIAL SCHIO		672,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 51174-COMERCIAL SCHIO	672,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1990-FUNDO	6.758,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1991-FUNDO	6.336,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1992-FUNDO	22.084,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1993-FUNDO	10.594,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1994-FUNDO	10.594,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1995-FUNDO	3.213,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1996-FUNDO	2.593,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1997-FUNDO	8.252,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1998-FUNDO	5.784,10	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1999-FUNDO	5.784,10	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2000-FUNDO	16.200,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2001-FUNDO	16.200,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2002-FUNDO	27.063,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2003-FUNDO	7.740,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2004-FUNDO	7.740,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2005-FUNDO	1.051,95	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2006-FUNDO	1.427,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2007-FUNDO	9.132,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2008-FUNDO	6.032,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2009-FUNDO	6.064,75	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1990-FUNDO		6.758,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1991-FUNDO		6.336,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1992-FUNDO		22.084,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1993-FUNDO		10.594,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1994-FUNDO		10.594,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PpqeUCLYKs_42CMRxoFtOG6zVX-skdwspnu0mVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Empresas Consolidadas: 01219,01228

Emissão: 7:16

19/05/2025

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário: 9

Folha: 153

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1995-FUNDO		3.213,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1996-FUNDO		2.593,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1997-FUNDO		8.252,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1998-FUNDO		5.784,10
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1999-FUNDO		5.784,10
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2000-FUNDO		16.200,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2001-FUNDO		16.200,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2002-FUNDO		27.063,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2003-FUNDO		7.740,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2004-FUNDO		7.740,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2005-FUNDO		1.051,95
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2006-FUNDO		1.427,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2007-FUNDO		9.132,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2008-FUNDO		6.032,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2009-FUNDO		6.064,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	3.939,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - KYC PROCESSADORA DE	3.061,25	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DISTRIBUIDORA DE	2.601,75	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DISTRIBUIDORA DE	3.195,21	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS	2.093,26	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLIKE	1.182,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLIKE	1.254,14	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA	4.204,16	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS	796,25	
(35)	PIX - ENVIADO - 27/11 12:58 SUBAE ATACADO LTDA	7.241,60	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		3.939,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		16.011,73
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - KYC PROCESSADORA DE		3.061,25
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DISTRIBUIDORA DE		2.601,75
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DISTRIBUIDORA DE		3.195,21
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS		2.093,26
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLIKE		1.182,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLIKE		1.254,14
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		1.544,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA		4.204,16
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS		796,25
(49)	PIX - ENVIADO - 27/11 12:58 SUBAE ATACADO LTDA		7.241,60
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	1.544,00	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	16.011,73	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		672,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	672,00	
28 de novembro de 2024			
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIGORIFICO NORDESTE		406,89
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		5.132,15
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		29.783,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		5.957,88
(49)	PIX - ENVIADO - 28/11 20:14 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		4.590,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	5.132,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinado/web/autenticacao?chave=CPRTPC89Pp9eHJQYks_42CMRXOR510G6zVX-SkdJwSfnnU0NvSa8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS | 95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrT6c89Fp9gHUClyKS_42CMRxoF1QG6zVX-SkDjMSFnu0MvSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS | 95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	29.783,60	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	5.957,88	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIGORIFICO NORDESTE	406,89	
(6965)	PIX - ENVIADO - 28/11 20:14 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	4.590,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
29 de novembro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3612-DSJ COMERCIAL DE		21.369,32
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 93793-BLUE BAY ALIMENTOS		4.590,00
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 194009-COML CENTRO SUL DE		3.900,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 194009-COML CENTRO SUL DE	3.900,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3612-DSJ COMERCIAL DE	21.369,32	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 93793-BLUE BAY ALIMENTOS	4.590,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 17:48 FABIANA DE	3.338,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 29/11 20:24 RECEITA FEDERAL		609,82
(49)	PIX - ENVIADO - 29/11 20:24 RECEITA FEDERAL		609,82
(49)	PIX - ENVIADO - 29/11 20:24 TELEFONICA BRASIL S A		54,49
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 17:48 FABIANA DE		3.338,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 13:22 PM SAO S PASSE -	49.926,53	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 13:22 PM SAO S PASSE -	12.292,05	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 13:22 PM SAO S PASSE -	31.777,05	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 13:22 PM SAO S PASSE -	443,12	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 13:22 PM SAO S PASSE -		49.926,53
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 13:22 PM SAO S PASSE -		12.292,05
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 13:22 PM SAO S PASSE -		31.777,05
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 13:22 PM SAO S PASSE -		443,12
(1422)	PIX - ENVIADO - 29/11 20:24 TELEFONICA BRASIL S A	54,49	
(2394)	PIX - ENVIADO - 29/11 20:24 RECEITA FEDERAL	609,82	
(2394)	PIX - ENVIADO - 29/11 20:24 RECEITA FEDERAL	609,82	
(35)	PAGO Adiant 13º salario		1.490,21
(154)	PAGO Adiant 13º salario	1.490,21	
30 de novembro de 2024			
(154)	DESC ADIANT 13º <11/2024>		1.490,21
(7028)	VR COMPRAS A PRAZO 64081-BOA VISTA ALIMENTOS		351.300,00
(819)	DESCONTO INSS <11/2024>	291,14	
(819)	ORDENADOS MES <11/2024>		3.705,62
(819)	SALARIO FAMILIA <11/2024>		496,32
(833)	DESCONTO INSS <11/2024>		291,14
(833)	SALARIO FAMILIA <11/2024>	496,32	
(833)	PROVISAO INSS MES ? <11/2024>		1.229,78
(840)	PROVISÃO FGTS MES ?? <11/2024>		415,65
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 64081-BOA VISTA ALIMENTOS	351.300,00	
(2667)	ORDENADOS MES <11/2024>	3.705,62	
(2688)	DESC ADIANT 13º <11/2024>	1.490,21	
(2709)	PROVISAO INSS MES ? <11/2024>	1.229,78	
(2716)	PROVISÃO FGTS MES ?? <11/2024>	415,65	
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	1.631,44	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		1.631,44
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	85.082,15	
(735)	ICMS s/ Saídas		111.782,89
(735)	SIMPLES NACIONAL	2.500,44	
(777)	Cofins S/Venda Mercadoria		13.324,02
(1260)	ICMS s/ Saídas	111.782,89	
(1267)	Cofins S/Venda Mercadoria	13.324,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		85.082,15
(2289)	SIMPLES NACIONAL		2.500,44
(770)	Pis S/Venda Mercadoria		2.884,63
(1274)	Pis S/Venda Mercadoria	2.884,63	
(105)	IRRF RETIDO		17.120,18
(217)	IRRF RETIDO	17.120,18	
(7392)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/		2.557,43
(1498)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/	2.557,43	
(490)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas		132,10
(1197)	VR Vendas de Mercadorias no mes		1.426.681,73
(1211)	VR Vendas de Mercadorias no mes	1.426.681,73	
(2800)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas	132,10	
01 de dezembro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3626-DSJ COMERCIAL DE		35.967,61
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3626-DSJ COMERCIAL DE	35.967,61	
(35)	PAGO FORNECEDOR		35.967,61
(35)	PAGO FORNECEDOR	35.967,61	
02 de dezembro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3613-DSJ COMERCIAL DE		2.422,20
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3616-DSJ COMERCIAL DE		637,72
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3613-DSJ COMERCIAL DE	2.422,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3616-DSJ COMERCIAL DE	637,72	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 15:19 FABIANA DE	75,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 15:19 FABIANA DE		75,00
(49)	PIX - ENVIADO - 02/12 15:16 COMERCIAL CENTRO SUL DE		7.005,20
(49)	PIX - ENVIADO - 02/12 13:29 NAGEM INFORMATICA		3.456,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TC SECURITIZADORA S.A.		21.600,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		1.196,80
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	1.196,80	
(7140)	PAGAMENTO DE BOLETO - TC SECURITIZADORA S.A.	21.600,00	
(7147)	PIX - ENVIADO - 02/12 15:16 COMERCIAL CENTRO SUL DE	7.005,20	
(2338)	PIX - ENVIADO - 02/12 13:29 NAGEM INFORMATICA	3.456,60	
(35)	PAGO FORNECEDOR		637,72
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.422,20
(35)	PAGO FORNECEDOR	637,72	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	2.422,20	
03 de dezembro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 301732-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		1.224,72
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 409967-MACAM COM ATAC DE		2.650,35
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3617-DSJ COMERCIAL DE		19.155,81
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3618-DSJ COMERCIAL DE		10.863,48
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3619-DSJ COMERCIAL DE		24.613,41
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 301732-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	1.224,72	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3617-DSJ COMERCIAL DE	19.155,81	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3618-DSJ COMERCIAL DE	10.863,48	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3619-DSJ COMERCIAL DE	24.613,41	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 409967-MACAM COM ATAC DE	2.650,35	
(35)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:14 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO	2.378,48	
(35)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:13 MARIA EDUARDA DE MELO	1.730,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:12 GRACIELE CERQUEIRA DOS	2.926,21	
(35)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:10 JAILTON BARBOSA DOS	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:10 FABIANA DE JESUS SOUZA	4.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:09 MIZAEAL AQUINO RAMOS	2.700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:08 JARBAS BASTOS FEITOSA	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:01 JAIME RIOS DAMASCENO	700,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		50,00
(49)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:14 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO		2.378,48
(49)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:13 MARIA EDUARDA DE MELO		1.730,00
(49)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:12 GRACIELE CERQUEIRA DOS		2.926,21
(49)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:10 JAILTON BARBOSA DOS		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:10 FABIANA DE JESUS SOUZA		4.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:09 MIZAEAL AQUINO RAMOS		2.700,00
(49)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:08 JARBAS BASTOS FEITOSA		1.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:01 JAIME RIOS DAMASCENO		700,00
(49)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:01 ALBERTO SANTANA SANTOS		2.884,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		29.351,00
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	29.351,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 03/12 11:01 ALBERTO SANTANA SANTOS	2.884,00	
(2310)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	50,00	
01 de dezembro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 301991-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		10.371,52
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3620-DSJ COMERCIAL DE		25.407,39
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3621-DSJ COMERCIAL DE		6.289,44
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3622-DSJ COMERCIAL DE		17.291,10
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3623-DSJ COMERCIAL DE		26.422,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3624-DSJ COMERCIAL DE		7.171,20
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3625-DSJ COMERCIAL DE		15.371,80
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 94132-BLUE BAY ALIMENTOS		4.590,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 51293-COMERCIAL SCHIO		504,00
(7252)	VR COMPRAS A PRAZO 23-ADINAEL COMERCIO DE		259.132,60
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 23-ADINAEL COMERCIO DE	259.132,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 301991-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	10.371,52	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3620-DSJ COMERCIAL DE	25.407,39	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3621-DSJ COMERCIAL DE	6.289,44	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3622-DSJ COMERCIAL DE	17.291,10	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3623-DSJ COMERCIAL DE	26.422,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3624-DSJ COMERCIAL DE	7.171,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3625-DSJ COMERCIAL DE	15.371,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 51293-COMERCIAL SCHIO		504,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 94132-BLUE BAY ALIMENTOS		4.590,00
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2010-FUNDO		50.000,00
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2011-FUNDO	641.226,34	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 5-CONSUMIDOR FINAL	490,93	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 6-CONSUMIDOR FINAL	497,98	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 7-CONSUMIDOR FINAL	499,33	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2010-FUNDO		50.000,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2011-FUNDO		641.226,34
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 5-CONSUMIDOR FINAL		490,93
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 6-CONSUMIDOR FINAL		497,98
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 7-CONSUMIDOR FINAL		499,33
(35)	PIX - ENVIADO - 04/12 12:46 ALPHA C E SOL G LT EPP	718,30	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC DELCRED NP	10.990,10	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		11,15
(49)	PIX - ENVIADO - 04/12 12:46 ALPHA C E SOL G LT EPP		718,30
(49)	PIX - ENVIADO - 04/12 12:45 COMERCIAL CENTRO SUL DE		408,70

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

Empresas Consolidadas: 01219,01228

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário: 9

Folha: 157

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC DELCRED NP		10.990,10
(7147)	PIX - ENVIADO - 04/12 12:45 COMERCIAL CENTRO SUL DE	408,70	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA	11,15	
(35)	PAGO FORNECEDOR		504,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	504,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		259.132,60
(7252)	PAGO FORNECEDOR	259.132,60	
(35)	PAGO FORNECEDOR		4.792,72
(6923)	PAGO FORNECEDOR	4.792,72	
05 de dezembro de 2024			
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2012-FUNDO	26.889,24	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2013-FUNDO	13.580,10	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2014-FUNDO	30.991,37	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2015-FUNDO	34.993,18	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2016-FUNDO	7.637,55	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2017-FUNDO	21.105,94	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2018-FUNDO	373,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2019-FUNDO	40.091,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2020-FUNDO	9.124,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 10-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 11-CONSUMIDOR	499,83	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 12-CONSUMIDOR	495,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 13-CONSUMIDOR	498,42	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 14-CONSUMIDOR	495,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 15-CONSUMIDOR	478,06	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 16-CONSUMIDOR	384,85	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 17-CONSUMIDOR	390,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 18-CONSUMIDOR	494,48	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 19-CONSUMIDOR	328,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 20-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 21-CONSUMIDOR	499,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 22-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 8-CONSUMIDOR FINAL	499,36	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 9-CONSUMIDOR FINAL	499,20	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2012-FUNDO		26.889,24
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2013-FUNDO		13.580,10
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2014-FUNDO		30.991,37
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2015-FUNDO		34.993,18
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2016-FUNDO		7.637,55
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2017-FUNDO		21.105,94
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2018-FUNDO		373,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2019-FUNDO		40.091,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2020-FUNDO		9.124,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 10-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 11-CONSUMIDOR		499,83
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 12-CONSUMIDOR		495,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 13-CONSUMIDOR		498,42
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 14-CONSUMIDOR		495,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 15-CONSUMIDOR		478,06
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 16-CONSUMIDOR		384,85
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 17-CONSUMIDOR		390,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 18-CONSUMIDOR		494,48
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 19-CONSUMIDOR		328,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc895pgqHcUlyKs 42CMR30F10G6zVX-SkdJMSFm0MvSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chayel=CPTPRC89PqgHuclyks_42CNRXOFt10G6zVX-SK0Wsfu0MVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 20-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 21-CONSUMIDOR		499,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 22-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 8-CONSUMIDOR FINAL		499,36
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 9-CONSUMIDOR FINAL		499,20
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 09:42 FABIANA DE	1.010,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 09:42 FABIANA DE		1.010,00
(49)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE		73,80
(2737)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE	73,80	
(35)	PAGO FORNECEDOR		946,00
(6909)	PAGO FORNECEDOR	946,00	
(35)	PG ORDENADOS MES 11/2024		3.910,80
(819)	PG ORDENADOS MES 11/2024	3.910,80	
06 de dezembro de 2024			
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 51327-COMERCIAL SCHIO		495,00
(7259)	VR COMPRAS A PRAZO 10-BORGES COMERCIO DE		84.673,80
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 11-BORGES COMERCIO DE		77.895,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 10-BORGES COMERCIO DE	84.673,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 11-BORGES COMERCIO DE	77.895,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 51327-COMERCIAL SCHIO	495,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2021-FUNDO	22.284,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 23-CONSUMIDOR	380,48	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 24-CONSUMIDOR	248,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 25-CONSUMIDOR	363,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 26-CONSUMIDOR	115,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 27-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 28-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 29-CONSUMIDOR	448,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 30-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 31-CONSUMIDOR	302,76	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 32-CONSUMIDOR	272,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 33-CONSUMIDOR	314,88	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2021-FUNDO		22.284,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 23-CONSUMIDOR		380,48
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 24-CONSUMIDOR		248,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 25-CONSUMIDOR		363,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 26-CONSUMIDOR		115,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 27-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 28-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 29-CONSUMIDOR		448,08
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 30-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 31-CONSUMIDOR		302,76
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 32-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 33-CONSUMIDOR		314,88
(35)	PIX - ENVIADO - 06/12 16:21 ELISIMARES DA PAIXÃO	1.847,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	8.890,96	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DISLOB DISTRIBUIDORA P	960,72	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP	2.718,88	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	5.991,97	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	5.959,91	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	9.022,71	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	1.410,17	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	1.039,33	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrT8C89PpgeHUClyKs_4ZCMRxoFt1Q6zVx-SkdjwSFnu0MvSa8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	7.647,12	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	26.738,24	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	16.005,60	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	5.714,69	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	8.153,57	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	6.259,97	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	21.819,73	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	10.466,87	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	3.174,74	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	2.562,58	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3633 13831441000187 PM	6.677,30	
(49)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MADRE DE	1.060,08	
(49)	PIX - ENVIADO - 06/12 16:21 ELISIMARES DA PAIXAO		1.847,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/12 16:19 IPLASNOR INDUSTRIA E COM		4.800,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS		8.890,96
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DISLOB DISTRIBUIDORA P		960,72
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP		2.718,88
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		5.991,97
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		5.959,91
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		9.022,71
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		1.410,17
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		1.039,33
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		7.647,12
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		26.738,24
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		16.005,60
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		5.714,69
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		8.153,57
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		6.259,97
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		21.819,73
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		10.466,87
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		3.174,74
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		2.562,58
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3633 13831441000187 PM		6.677,30
(105)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MADRE DE		1.060,08
(7063)	PIX - ENVIADO - 06/12 16:19 IPLASNOR INDUSTRIA E COM	4.800,00	
(7063)	PAGO FORNECEDOR		495,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	495,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		162.568,80
(7259)	PAGO FORNECEDOR	162.568,80	
(35)	PAGO FORNECEDOR		117.100,00
(7028)	PAGO FORNECEDOR	117.100,00	
09 de dezembro de 2024			
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 34-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 35-CONSUMIDOR	202,92	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 36-CONSUMIDOR	145,32	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 37-CONSUMIDOR	215,04	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 38-CONSUMIDOR	398,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 39-CONSUMIDOR	496,68	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 40-CONSUMIDOR	448,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 41-CONSUMIDOR	497,12	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 42-CONSUMIDOR	405,84	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 43-CONSUMIDOR	393,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 44-CONSUMIDOR	497,28	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 45-CONSUMIDOR	145,32	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 34-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 35-CONSUMIDOR		202,92
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 36-CONSUMIDOR		145,32
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 37-CONSUMIDOR		215,04
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 38-CONSUMIDOR		398,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 39-CONSUMIDOR		496,68
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 40-CONSUMIDOR		448,08
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 41-CONSUMIDOR		497,12
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 42-CONSUMIDOR		405,84
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 43-CONSUMIDOR		393,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 44-CONSUMIDOR		497,28
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 45-CONSUMIDOR		145,32
(35)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 06/12	2.150,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - TOPFRIOS DIST DE P ALIM	1.413,03	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - TOPFRIOS DIST DE P ALIM	274,99	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PONTO 10 DISTRIBUIDORA	4.224,78	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSIA REFRIGERANTES S.A	35,75	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSIA REFRIGERANTES S.A	1.646,99	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTICOM DISTRIBUICAO	453,69	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS	740,05	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E	224,77	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA SAO ROQUE	168,83	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP	276,93	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTATO FUNDO	4.635,22	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTATO FUNDO	2.065,87	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ATACADISTA LTDA	203,53	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA	1.800,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 06/12		2.150,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	PIX - ENVIADO - 09/12 13:26 SG BALANCAS		450,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TOPFRIOS DIST DE P ALIM		1.413,03
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TOPFRIOS DIST DE P ALIM		274,99
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PONTO 10 DISTRIBUIDORA		4.224,78
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSIA REFRIGERANTES S.A		35,75
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSIA REFRIGERANTES S.A		1.646,99
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTICOM DISTRIBUICAO		453,69
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS		740,05
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E		224,77
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		1.196,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA SAO ROQUE		168,83
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP		276,93
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTATO FUNDO		4.635,22
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTATO FUNDO		2.065,87
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ATACADISTA LTDA		203,53
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA		1.800,00
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	1.196,80	
(2338)	PIX - ENVIADO - 09/12 13:26 SG BALANCAS	450,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
10 de dezembro de 2024			
(6951)	VR COMPRAS A PRAZO 45207-PADARIA VALERIA		71.830,00
(7259)	VR COMPRAS A PRAZO 12-BORGES COMERCIO DE		117.439,60
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 12-BORGES COMERCIO DE	117.439,60	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=qp1p89PpqeHjCvKs_42CMRxfCt0G6zVX-SkUWSFhu0MVSAB0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 45207-PADARIA VALERIA	71.830,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2022-FUNDO	89.490,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 46-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 47-CONSUMIDOR	446,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 48-CONSUMIDOR	397,44	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 49-CONSUMIDOR	202,92	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 50-CONSUMIDOR	430,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 51-CONSUMIDOR	454,44	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 52-CONSUMIDOR	430,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 53-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 54-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 55-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 56-CONSUMIDOR	498,56	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2022-FUNDO		89.490,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 46-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 47-CONSUMIDOR		446,08
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 48-CONSUMIDOR		397,44
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 49-CONSUMIDOR		202,92
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 50-CONSUMIDOR		430,08
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 51-CONSUMIDOR		454,44
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 52-CONSUMIDOR		430,08
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 53-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 54-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 55-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 56-CONSUMIDOR		498,56
(35)	PIX - ENVIADO - 10/12 16:18 RAIMUNDA GOMES DOS	800,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 10/12 10:16 JÚLIO CESAR DE SOUZA	10.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	321,51	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.382,63	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	10.579,68	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	703,80	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	309,04	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	465,28	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 15:29 PMC	245.083,28	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 11:26 PMSSP SECR	49.400,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 11:26 PMSSP SECR	1.327,08	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/12 16:15 PMSSP SECR MUN		1.327,08
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	5.714,69	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	10.466,87	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	16.005,60	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM	7.647,12	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		17,92
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,45
(49)	PIX - ENVIADO - 10/12 16:18 RAIMUNDA GOMES DOS		800,00
(49)	PIX - ENVIADO - 10/12 11:59 PADARIA VALERIA IND E		42.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 10/12 10:16 JULIO CESAR DE SOUZA		10.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AVANZA TELECOM LTDA		169,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		321,51
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.382,63
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		10.579,68
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		703,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		309,04
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		465,28
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 15:29 PMC		245.083,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPTpRc89PpqeHuclyks42CMRxoFf10G6zVX-SkdJMSfH0MVSaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS 195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 11:26 PMSSP SECR		49.400,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 11:26 PMSSP SECR		1.327,08
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		5.714,69
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		10.466,87
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		16.005,60
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13831441000187 PM		7.647,12
(6951)	PIX - ENVIADO - 10/12 11:59 PADARIA VALERIA IND E	42.500,00	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - AVANZA TELECOM LTDA	69,90	
(2394)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/12 16:15 PMSSP SECR MUN	1.327,08	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	17,92	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,45	
(35)	PAGO FORNECEDOR		117.439,60
(7259)	PAGO FORNECEDOR	117.439,60	
11 de dezembro de 2024			
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 51394-COMERCIAL SCHIO		495,00
(7063)	VR COMPRAS A PRAZO 24240-IPLASNOR INDUSTRIA E		10.752,00
(7063)	VR COMPRAS A PRAZO 24240-IPLASNOR INDUSTRIA E	10.752,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 51394-COMERCIAL SCHIO	495,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2023-DSJ COMERCIO	6,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 57-CONSUMIDOR	407,04	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 58-CONSUMIDOR	410,28	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 59-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 60-CONSUMIDOR	180,18	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 61-CONSUMIDOR	272,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 62-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 63-CONSUMIDOR	302,76	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 64-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 65-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 66-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 67-CONSUMIDOR	442,52	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 68-CONSUMIDOR	405,84	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 69-CONSUMIDOR	430,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 70-CONSUMIDOR	405,84	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 71-CONSUMIDOR	448,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 72-CONSUMIDOR	202,92	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2023-DSJ COMERCIO		6,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 57-CONSUMIDOR		407,04
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 58-CONSUMIDOR		410,28
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 59-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 60-CONSUMIDOR		180,18
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 61-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 62-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 63-CONSUMIDOR		302,76
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 64-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 65-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 66-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 67-CONSUMIDOR		442,52
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 68-CONSUMIDOR		405,84
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 69-CONSUMIDOR		430,08
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 70-CONSUMIDOR		405,84
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 71-CONSUMIDOR		448,08
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 72-CONSUMIDOR		202,92
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -	26.366,57	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPTPRC86Pp9eHucIyKS_4ZCNRXOFt1OG6zvX-SkDpMSFhnuMWSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -	30.619,47	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -	7.545,90	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -	34.573,26	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -	20.852,67	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -	13.417,14	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -	369,26	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	PIX - ENVIADO - 11/12 10:55 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		4.590,00
(49)	PIX - ENVIADO - 11/12 10:55 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		4.591,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		672,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA.		1.914,98
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		8.203,44
(49)	BOLETO DEVOLVIDO	321,51	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -		26.566,57
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -		30.619,47
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -		7.545,90
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -		34.573,26
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -		20.852,67
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -		13.417,14
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:38 PM SAO S PASSE -		369,26
(105)	BOLETO DEVOLVIDO		321,51
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	672,00	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	8.203,44	
(6965)	PIX - ENVIADO - 11/12 10:55 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	4.590,00	
(6965)	PIX - ENVIADO - 11/12 10:55 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	4.591,00	
(7161)	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA.	1.914,98	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		495,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	495,00	
12 de dezembro de 2024			
(7042)	VR COMPRAS A PRAZO 48112-ECOFIBRA EMBALAGENS		45.097,25
(7203)	VR COMPRAS A PRAZO 2523-A D S FERREIRA LTDA		36.157,72
(7210)	VR COMPRAS A PRAZO 814-L DOS S ELIZIARIO		12.220,62
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2523-A D S FERREIRA LTDA	36.157,72	
(70)	VR COMPRAS A PRAZO 48112-ECOFIBRA EMBALAGENS	45.097,25	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 814-L DOS S ELIZIARIO	12.220,62	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2024-FUNDO	18.446,00	
(105)	VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 62-COMERCIAL DE		432,90
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 73-CONSUMIDOR	448,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 74-CONSUMIDOR	423,84	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 75-CONSUMIDOR	499,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 76-CONSUMIDOR	451,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 77-CONSUMIDOR	393,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 78-CONSUMIDOR	224,04	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 79-CONSUMIDOR	272,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 80-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 81-CONSUMIDOR	499,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 82-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 83-CONSUMIDOR	290,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 84-CONSUMIDOR	499,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 85-CONSUMIDOR	423,84	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 86-CONSUMIDOR	157,44	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 87-CONSUMIDOR	145,32	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP1PRC89PqehUcLyKS_42CMRxoFt10G6zVx-SdJWSFhu0MvSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Empresas Consolidadas: 01219,01228

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário: 9

Folha: 164

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 88-CONSUMIDOR	324,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 89-CONSUMIDOR	432,90	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 90-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 91-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 92-CONSUMIDOR	166,50	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2024-FUNDO		18.446,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 73-CONSUMIDOR		448,08
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 74-CONSUMIDOR		423,84
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 75-CONSUMIDOR		499,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 76-CONSUMIDOR		451,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 77-CONSUMIDOR		393,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 78-CONSUMIDOR		224,04
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 79-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 80-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 81-CONSUMIDOR		499,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 82-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 83-CONSUMIDOR		290,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 84-CONSUMIDOR		499,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 85-CONSUMIDOR		423,84
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 86-CONSUMIDOR		157,44
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 87-CONSUMIDOR		145,32
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 88-CONSUMIDOR		324,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 89-CONSUMIDOR		432,90
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 90-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 91-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 92-CONSUMIDOR		166,50
(1246)	VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 62-COMERCIAL DE	432,90	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 20:15 FABIANA DE	770,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 20:14 FABIANA DE	11.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 12/12 09:15 EDSON FERREIRA SILVA	32.472,50	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 20:15 FABIANA DE		770,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 20:14 FABIANA DE		11.500,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	PIX - ENVIADO - 12/12 09:15 EDSON FERREIRA SILVA		32.472,50
(49)	PIX - ENVIADO - 12/12 07:56 IPLASNOR INDUSTRIA E COM		5.952,00
(49)	PIX - ENVIADO - 12/12 07:56 IPLASNOR INDUSTRIA E COM	5.952,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		36.157,72
(35)	PAGO FORNECEDOR		45.097,25
(35)	PAGO FORNECEDOR		12.220,62
(7042)	PAGO FORNECEDOR	45.097,25	
(7203)	PAGO FORNECEDOR	36.157,72	
(7210)	PAGO FORNECEDOR	12.220,62	
13 de dezembro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3628-DSJ COMERCIAL DE		1.650,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3629-DSJ COMERCIAL DE		2.850,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 94892-BLUE BAY ALIMENTOS		3.240,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3628-DSJ COMERCIAL DE	1.650,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3629-DSJ COMERCIAL DE	2.850,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 94892-BLUE BAY ALIMENTOS	3.240,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 100-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 101-CONSUMIDOR	272,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 102-CONSUMIDOR	272,64	

http://assinadotpscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=CPTPrC89PpqeHJCLyK5_42CMRxoFt10G6zVX-sIdJWSfhu0MVSAB0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 103-CONSUMIDOR	251,52	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 104-CONSUMIDOR	487,68	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 105-CONSUMIDOR	408,96	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 106-CONSUMIDOR	78,72	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 107-CONSUMIDOR	78,72	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 108-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 109-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 110-CONSUMIDOR	288,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 111-CONSUMIDOR	408,96	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 112-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 113-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 114-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 93-CONSUMIDOR	439,52	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 94-CONSUMIDOR	330,24	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 95-CONSUMIDOR	282,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 96-CONSUMIDOR	487,68	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 97-CONSUMIDOR	351,36	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 98-CONSUMIDOR	466,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 99-CONSUMIDOR	408,96	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 100-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 101-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 102-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 103-CONSUMIDOR		251,52
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 104-CONSUMIDOR		487,68
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 105-CONSUMIDOR		408,96
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 106-CONSUMIDOR		78,72
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 107-CONSUMIDOR		78,72
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 108-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 109-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 110-CONSUMIDOR		288,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 111-CONSUMIDOR		408,96
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 112-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 113-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 114-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 93-CONSUMIDOR		439,52
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 94-CONSUMIDOR		330,24
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 95-CONSUMIDOR		282,08
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 96-CONSUMIDOR		487,68
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 97-CONSUMIDOR		351,36
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 98-CONSUMIDOR		466,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 99-CONSUMIDOR		408,96
(35)	PIX - ENVIADO - 13/12 14:55 RAIMUNDA GOMES DOS	800,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 13/12 14:53 MARIA EDUARDA DE MELO	3.798,27	
(35)	PIX - ENVIADO - 13/12 08:52 JULIO CESAR DE SOUZA	22.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:45 PM SAO S PASSE -	9.014,71	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		17,92
(49)	PIX - ENVIADO - 13/12 14:55 RAIMUNDA GOMES DOS		800,00
(49)	PIX - ENVIADO - 13/12 14:53 MARIA EDUARDA DE MELO		3.798,27
(49)	PIX - ENVIADO - 13/12 08:52 JULIO CESAR DE SOUZA		22.000,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:45 PM SAO S PASSE -		9.014,71
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	17,92	

16 de dezembro de 2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPTPRc89p9q9HJCiyKs 42CMRk0F066zvx-skdwSfhu0MvSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

675



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 303223-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		34.190,10
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 412309-MACAM COM ATAC DE		126.798,10
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 412315-MACAM COM ATAC DE		40.926,34
(7161)	VR COMPRAS A PRAZO 62941-PASTIFICIO BAHIA LTDA		15.582,50
(7161)	VR COMPRAS A PRAZO 62944-PASTIFICIO BAHIA LTDA		15.582,50
(7266)	VR COMPRAS A PRAZO 386-M.P.S d a Silva		222.684,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 303223-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	34.190,10	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 386-M.P.S d a Silva	222.684,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 412309-MACAM COM ATAC DE	126.798,10	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 412315-MACAM COM ATAC DE	40.926,34	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 62941-PASTIFICIO BAHIA LTDA	15.582,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 62944-PASTIFICIO BAHIA LTDA	15.582,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 115-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 116-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 117-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 118-CONSUMIDOR	408,96	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 119-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 120-CONSUMIDOR	466,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 121-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 122-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 123-CONSUMIDOR	408,96	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 124-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 125-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 126-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 127-CONSUMIDOR	393,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 128-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 129-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 130-CONSUMIDOR	272,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 131-CONSUMIDOR	215,04	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 132-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 133-CONSUMIDOR	172,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 134-CONSUMIDOR	460,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 135-CONSUMIDOR	157,44	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 136-CONSUMIDOR	172,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 137-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 138-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 139-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 140-CONSUMIDOR	157,44	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 141-CONSUMIDOR	172,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 142-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 143-CONSUMIDOR	466,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 144-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 145-CONSUMIDOR	408,96	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 146-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 147-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 148-CONSUMIDOR	499,20	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 115-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 116-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 117-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 118-CONSUMIDOR		408,96
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 119-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 120-CONSUMIDOR		466,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 121-CONSUMIDOR		499,20

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=CPTPR889pgheUCLyKs 42CMRxoFt10G6zVX-SkduwSfhu0MVSAS8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS| 95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 122-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 123-CONSUMIDOR		408,96
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 124-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 125-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 126-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 127-CONSUMIDOR		393,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 128-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 129-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 130-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 131-CONSUMIDOR		215,04
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 132-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 133-CONSUMIDOR		172,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 134-CONSUMIDOR		460,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 135-CONSUMIDOR		157,44
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 136-CONSUMIDOR		172,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 137-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 138-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 139-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 140-CONSUMIDOR		157,44
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 141-CONSUMIDOR		172,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 142-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 143-CONSUMIDOR		466,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 144-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 145-CONSUMIDOR		408,96
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 146-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 147-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 148-CONSUMIDOR		499,20
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 10:12 FABIANA DE	725,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 10:09 FABIANA DE	2.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 11:31 FABIANA DE	2.457,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 16/12 08:26 MAKERLY LIMA AMORIM	16.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/12 12:30 CARRO CHEIO ALIMENTOS	65.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/12 11:33 JARBAS BASTOS FEITOSA	1.513,16	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/12 11:08 JURACI SOUZA R JUNIOR	400,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/12 10:45 R. CRUZ SUPERMERCADO	7.081,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/12 10:44 ELISIMARES DA PAIXAO	1.529,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALICORP	956,67	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 10:12 FABIANA DE		725,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 10:09 FABIANA DE		2.000,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 11:31 FABIANA DE		2.457,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		63,96
(49)	PIX - RECEBIDO - 16/12 12:40 23438770504 CREUZA DE	360,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 16/12 13:14 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		4.590,00
(49)	PIX - ENVIADO - 16/12 10:16 TIM S A		430,99
(49)	PIX - ENVIADO - 16/12 08:57 SALVADOR COMERCIO		18.986,32
(49)	PIX - ENVIADO - 16/12 08:26 MAKERLY LIMA AMORIM		16.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 14/12 12:30 CARRO CHEIO ALIMENTOS		65.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 14/12 11:33 JARBAS BASTOS FEITOSA		1.513,16
(49)	PIX - ENVIADO - 14/12 11:08 JURACI SOUZA R JUNIOR		400,00
(49)	PIX - ENVIADO - 14/12 10:45 R. CRUZ SUPERMERCADO		7.081,00
(49)	PIX - ENVIADO - 14/12 10:44 ELISIMARES DA PAIXAO		1.529,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALICORP		956,67
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		2.650,35
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		21.156,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		2.520,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		1.224,72
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		10.371,52
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		3.900,00
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.024,60
(105)	PIX - RECEBIDO - 16/12 12:40 23438770504 CREUZA DE		360,00
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	1.224,72	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	10.371,52	
(5551)	PIX - ENVIADO - 16/12 08:57 SALVADOR COMERCIO	18.986,32	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	2.650,35	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	21.156,95	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	2.520,90	
(6965)	PIX - ENVIADO - 16/12 13:14 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	4.590,00	
(7147)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	3.900,00	
(833)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.024,60	
(1422)	PIX - ENVIADO - 16/12 10:16 TIM S A	30,99	
(33)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	63,96	
(5551)	PAGO FORNECEDOR		158.035,68
(5551)	PAGO FORNECEDOR	158.035,68	
17 de dezembro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 303477-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		34.189,34
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 303478-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		35.604,00
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 412617-MACAM COM ATAC DE		33.810,00
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 4112-MARCUS CZAR NOGUEIRA		34.464,00
(7203)	VR COMPRAS A PRAZO 2527-A D S FERREIRA LTDA		1.901,70
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2527-A D S FERREIRA LTDA	1.901,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 303477-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	34.189,34	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 303478-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	35.604,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 4112-MARCUS CZAR NOGUEIRA	34.464,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 412617-MACAM COM ATAC DE	33.810,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2025-FUNDO	1.512,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2026-FUNDO	22.929,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2027-FUNDO	44.197,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2028-FUNDO	3.555,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2029-FUNDO	3.555,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2030-FUNDO	2.712,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2031-FUNDO	17.640,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2032-FUNDO	44.514,55	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2033-FUNDO	3.733,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2034-FUNDO	3.733,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2035-FUNDO	3.188,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2036-FUNDO	5.702,25	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2037-FUNDO	47.049,85	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2038-FUNDO	10.482,85	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2039-FUNDO	10.031,65	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 149-CONSUMIDOR	272,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 150-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 151-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 152-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 153-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 154-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 155-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 156-CONSUMIDOR	408,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 157-CONSUMIDOR	430,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 158-CONSUMIDOR	272,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 159-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 160-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 161-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 162-CONSUMIDOR	408,96	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 163-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 164-CONSUMIDOR	157,44	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 165-CONSUMIDOR	115,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 166-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 167-CONSUMIDOR	272,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 168-CONSUMIDOR	460,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 169-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 170-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 171-CONSUMIDOR	157,44	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 172-CONSUMIDOR	115,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 173-CONSUMIDOR	172,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 174-CONSUMIDOR	330,24	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 175-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 176-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 177-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 178-CONSUMIDOR	272,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 179-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 180-CONSUMIDOR	272,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 181-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 182-CONSUMIDOR	408,96	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 183-CONSUMIDOR	499,20	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2025-FUNDO		1.512,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2026-FUNDO		22.929,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2027-FUNDO		44.197,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2028-FUNDO		3.555,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2029-FUNDO		3.555,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2030-FUNDO		2.712,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2031-FUNDO		17.640,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2032-FUNDO		44.514,55
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2033-FUNDO		3.733,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2034-FUNDO		3.733,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2035-FUNDO		3.188,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2036-FUNDO		5.702,25
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2037-FUNDO		47.049,85
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2038-FUNDO		10.482,85
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2039-FUNDO		10.031,65
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 149-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 150-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 151-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 152-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 153-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 154-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 155-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 156-CONSUMIDOR		408,96
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 157-CONSUMIDOR		430,08
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 158-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 159-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 160-CONSUMIDOR		230,40

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Empresas Consolidadas: 01219,01228

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 9

Folha:170



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PpgeHUClyks 42CMRxoFt10G6zVX-SKdJmSFh0MVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 161-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 162-CONSUMIDOR		408,96
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 163-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 164-CONSUMIDOR		157,44
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 165-CONSUMIDOR		115,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 166-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 167-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 168-CONSUMIDOR		460,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 169-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 170-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 171-CONSUMIDOR		157,44
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 172-CONSUMIDOR		115,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 173-CONSUMIDOR		172,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 174-CONSUMIDOR		330,24
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 175-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 176-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 177-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 178-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 179-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 180-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 181-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 182-CONSUMIDOR		408,96
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 183-CONSUMIDOR		499,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - INVISTA CREDITO E		117.100,00
(7028)	PAGAMENTO DE BOLETO - INVISTA CREDITO E	117.100,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.901,70
(7203)	PAGO FORNECEDOR	1.901,70	
18 de dezembro de 2024			
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 412648-MACAM COM ATAC DE		22.005,07
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 412649-MACAM COM ATAC DE		43.625,59
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 412796-MACAM COM ATAC DE		56.628,30
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 4123-MARCUS CZAR NOGUEIRA		22.617,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 51499-COMERCIAL SCHIO		498,00
(7203)	VR COMPRAS A PRAZO 2528-A D S FERREIRA LTDA		1.762,50
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2528-A D S FERREIRA LTDA	1.762,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 4123-MARCUS CZAR NOGUEIRA	22.617,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 412648-MACAM COM ATAC DE	22.005,07	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 412649-MACAM COM ATAC DE	43.625,59	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 412796-MACAM COM ATAC DE	56.628,30	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 51499-COMERCIAL SCHIO	498,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2040-FUNDO	157.394,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2041-FUNDO	65.719,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2042-FUNDO	9.832,25	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 184-CONSUMIDOR	272,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 185-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 186-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 187-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 188-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 189-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 190-CONSUMIDOR	288,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 191-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 192-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 193-CONSUMIDOR	493,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 194-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 195-CONSUMIDOR	115,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 196-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 197-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 198-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 199-CONSUMIDOR	251,52	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 200-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 201-CONSUMIDOR	288,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 202-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 203-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 204-CONSUMIDOR	345,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 205-CONSUMIDOR	115,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 206-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 207-CONSUMIDOR	236,16	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2040-FUNDO		157.394,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2041-FUNDO		65.719,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2042-FUNDO		9.832,25
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 184-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 185-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 186-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 187-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 188-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 189-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 190-CONSUMIDOR		288,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 191-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 192-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 193-CONSUMIDOR		393,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 194-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 195-CONSUMIDOR		115,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 196-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 197-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 198-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 199-CONSUMIDOR		251,52
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 200-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 201-CONSUMIDOR		288,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 202-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 203-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 204-CONSUMIDOR		345,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 205-CONSUMIDOR		115,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 206-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 207-CONSUMIDOR		236,16
(35)	PIX - ENVIADO - 18/12 11:44 RAFAELA MOREIRA	15.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 18/12 07:47 ELISIMARES DA PAIXAO	1.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 14:25 PM SAO S PASSE -	39.609,91	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 14:25 PM SAO S PASSE -	22.016,59	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		19,90
(49)	PIX - ENVIADO - 18/12 11:44 RAFAELA MOREIRA		15.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 18/12 07:47 ELISIMARES DA PAIXAO		1.000,00
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		13.324,02
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.884,63
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 14:25 PM SAO S PASSE -	39.609,91	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 14:25 PM SAO S PASSE -	22.016,59	
(770)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.884,63	
(777)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.324,02	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS 195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	19,90	
(35)	PAGO FORNECEDOR		498,00
(7021)	PAGO FORNECEDOR	498,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.762,50
(7203)	PAGO FORNECEDOR	1.762,50	
19 de dezembro de 2024			
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 413172-MACAM COM ATAC DE		14.747,20
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 413235-MACAM COM ATAC DE		100.000,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3630-DSJ COMERCIAL DE		10.029,44
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3631-DSJ COMERCIAL DE		11.250,00
(7259)	VR COMPRAS A PRAZO 13-BORGES COMERCIO DE		13.420,00
(7259)	VR COMPRAS A PRAZO 14-BORGES COMERCIO DE		109.300,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 13-BORGES COMERCIO DE	13.420,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 14-BORGES COMERCIO DE	109.300,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3630-DSJ COMERCIAL DE	10.029,44	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3631-DSJ COMERCIAL DE	11.250,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 413172-MACAM COM ATAC DE	14.747,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 413235-MACAM COM ATAC DE	100.000,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2043-FUNDO	35.061,10	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2044-FUNDO	8.823,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2045-FUNDO	22.443,99	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2046-FUNDO	224,25	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 208-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 209-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 210-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 211-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 212-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 213-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 214-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 215-CONSUMIDOR	345,60	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2043-FUNDO		35.061,10
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2044-FUNDO		8.823,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2045-FUNDO		22.443,99
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2046-FUNDO		224,25
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 208-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 209-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 210-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 211-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 212-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 213-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 214-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 215-CONSUMIDOR		345,60
(49)	PIX - ENVIADO - 19/12 09:48 PASTIFICIO BAHIA		31.165,00
(7161)	PIX - ENVIADO - 19/12 09:48 PASTIFICIO BAHIA	31.165,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		13.420,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		109.300,00
(7259)	PAGO FORNECEDOR	13.420,00	
(7259)	PAGO FORNECEDOR	109.300,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		51.097,38
(5551)	PAGO FORNECEDOR	51.097,38	

20 de dezembro de 2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPITPRc89PpgeHCLYKs_42CMRxf0t0G6zVX-SkdwSfhu0MVSa0.
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS, 195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 413353-MACAM COM ATAC DE		42.916,17
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 413354-MACAM COM ATAC DE		129.600,00
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 413355-MACAM COM ATAC DE		30.923,21
(833)	PROVISAO INSS MES ? <12/2024>		787,90
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 413353-MACAM COM ATAC DE	42.916,17	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 413354-MACAM COM ATAC DE	129.600,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 413355-MACAM COM ATAC DE	30.923,21	
(2709)	PROVISAO INSS MES ? <12/2024>	787,90	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2050-FUNDO	341.712,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 216-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 217-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 218-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 219-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 220-CONSUMIDOR	157,44	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 221-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 222-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 223-CONSUMIDOR	115,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 224-CONSUMIDOR	115,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 225-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 226-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 227-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 228-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 229-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 230-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 231-CONSUMIDOR	240,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 232-CONSUMIDOR	192,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 233-CONSUMIDOR	236,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 234-CONSUMIDOR	288,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 235-CONSUMIDOR	393,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 236-CONSUMIDOR	275,52	
(4277)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2048-J G S M IND COM DIST	1.452,66	
(4277)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2049-J G S M IND COM DIST	166,68	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 2050-FUNDO		341.712,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 216-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 217-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 218-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 219-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 220-CONSUMIDOR		157,44
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 221-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 222-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 223-CONSUMIDOR		115,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 224-CONSUMIDOR		115,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 225-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 226-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 227-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 228-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 229-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 230-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 231-CONSUMIDOR		240,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 232-CONSUMIDOR		192,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 233-CONSUMIDOR		236,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 234-CONSUMIDOR		288,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 235-CONSUMIDOR		393,60

http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1&CPTR689PpqeH0JyKs_42CMRk0F06zVX-SkdjwSFm0MvSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 237-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 238-CONSUMIDOR		172,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 239-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 240-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 241-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 242-CONSUMIDOR		272,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 243-CONSUMIDOR		393,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 244-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 245-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 246-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 248-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 249-CONSUMIDOR		393,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 250-CONSUMIDOR		499,20
(35)	PIX - ENVIADO - 26/12 17:39 MARIANA BARBOSA DE	824,70	
(35)	PIX - ENVIADO - 26/12 17:38 EDSON RIBEIRO DE SANTANA	4.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTATO FUNDO	1.355,58	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:09 PM SAO S PASSE -	34.640,37	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:09 PM SAO S PASSE -	8.717,62	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:09 PM SAO S PASSE -	22.174,66	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 09:51 PMC	42.051,75	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123	58.143,80	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123	21.300,29	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123	39.296,71	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		18,16
(49)	PIX - ENVIADO - 26/12 17:39 MARIANA BARBOSA DE		824,70
(49)	PIX - ENVIADO - 26/12 17:38 EDSON RIBEIRO DE SANTANA		4.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTATO FUNDO		1.355,58
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:09 PM SAO S PASSE -		34.640,37
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:09 PM SAO S PASSE -		8.717,62
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:09 PM SAO S PASSE -		22.174,66
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 09:51 PMC		42.051,75
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123		58.143,80
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123		21.300,29
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123		39.296,71
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		18,16
dezembro de 2024			
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 251-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 252-CONSUMIDOR	240,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 253-CONSUMIDOR	487,68	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 254-CONSUMIDOR	351,36	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 255-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 256-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 257-CONSUMIDOR	115,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 258-CONSUMIDOR	157,44	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 259-CONSUMIDOR	408,96	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 260-CONSUMIDOR	460,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 261-CONSUMIDOR	251,52	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 262-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 263-CONSUMIDOR	240,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 264-CONSUMIDOR	408,96	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 265-CONSUMIDOR	498,56	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 266-CONSUMIDOR	314,88	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 267-CONSUMIDOR	446,08	



http://assinador.pscs.com.br/assinado=web/autenticacao?chave=CPr1Prc89Pp9qHdClyks 42CMRxoFELQ6kVX-SkdJWSFnuOMV5A8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS195132929591-EABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 268-CONSUMIDOR	499,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 269-CONSUMIDOR	460,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 270-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 271-CONSUMIDOR	172,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 272-CONSUMIDOR	115,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 273-CONSUMIDOR	172,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 274-CONSUMIDOR	480,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 275-CONSUMIDOR	230,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 276-CONSUMIDOR	480,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 277-CONSUMIDOR	480,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 278-CONSUMIDOR	115,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 279-CONSUMIDOR	230,40	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 251-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 252-CONSUMIDOR		240,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 253-CONSUMIDOR		487,68
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 254-CONSUMIDOR		351,36
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 255-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 256-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 257-CONSUMIDOR		115,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 258-CONSUMIDOR		157,44
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 259-CONSUMIDOR		408,96
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 260-CONSUMIDOR		460,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 261-CONSUMIDOR		251,52
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 262-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 263-CONSUMIDOR		240,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 264-CONSUMIDOR		408,96
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 265-CONSUMIDOR		498,56
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 266-CONSUMIDOR		314,88
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 267-CONSUMIDOR		446,08
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 268-CONSUMIDOR		499,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 269-CONSUMIDOR		460,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 270-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 271-CONSUMIDOR		172,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 272-CONSUMIDOR		115,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 273-CONSUMIDOR		172,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 274-CONSUMIDOR		480,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 275-CONSUMIDOR		230,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 276-CONSUMIDOR		480,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 277-CONSUMIDOR		480,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 278-CONSUMIDOR		115,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 279-CONSUMIDOR		230,40
(35)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:18 FABIANA DE JESUS SOUZA	1.340,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:13 R. CRUZ SUPERMERCADO	59.082,60	
(35)	PIX - ENVIADO - 27/12 15:08 RAFAELA MOREIRA	10.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 09:40 CANDEIASBL	56.112,90	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 09:39 CANDEIASBL	68.535,45	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		62,47
(49)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:18 FABIANA DE JESUS SOUZA		1.340,00
(49)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:16 DSJ COMERCIO A. E. G. P. E		1.645,00
(49)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:15 MPS DA SILVA		150.360,00
(49)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:13 R. CRUZ SUPERMERCADO		59.082,60
(49)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:12 DSJ COMERCIO A. E. G. P. E		106.500,63
(49)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:10 ALBERTO SANTANA SANTOS		250,00
(49)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:07 ALBERTO SANTANA SANTOS		2.884,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89P9gHJCLYKS 4ZCMXOF1D66zVX-SKdJMSFhu0WVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS/195132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA (01228)

STATUS GERENCIAMENTO CONTABIL E TRIBUTARIO S/S- ME

Empresas Consolidadas: 01219,01228

Emissão: 17:16

19/05/2025

Diário Consolidado de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 9

Folha:179



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=PRTPRc8f9p9eHJCIvKs_42CMRxfUti066zVX-SkdujMSFnu0MYSAB0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PIX - ENVIADO - 27/12 15:08 RAFAELA MOREIRA		10.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - INVISTA CREDITO E		117.100,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 09:40 CANDEIASBL		56.112,90
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 09:39 CANDEIASBL		68.535,45
(6923)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:16 DSI COMERCIO A. E. G. P. E	1.645,00	
(6923)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:12 DSI COMERCIO A. E. G. P. E	106.500,63	
(7028)	PAGAMENTO DE BOLETO - INVISTA CREDITO E	117.100,00	
(7266)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:15 MPS DA SILVA	150.360,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:10 ALBERTO SANTANA SANTOS	250,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 27/12 19:07 ALBERTO SANTANA SANTOS	2.884,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	62,47	
30 de dezembro de 2024			
(35)	PIX - ENVIADO - 30/12 16:19 JULIO CESAR DE SOUZA	50.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 30/12 16:18 CARRO CHEIO ALIMENTOS	200.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 28/12 15:17 EDILSON BISPO DOS SANTOS	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 28/12 12:09 SALVADOR COMERCIO	11.560,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 28/12 12:07 SALVADOR COMERCIO	79.180,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 28/12 12:06 SALVADOR COMERCIO	211.382,04	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		70,00
(49)	PIX - ENVIADO - 30/12 16:19 JULIO CESAR DE SOUZA		50.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 30/12 16:18 CARRO CHEIO ALIMENTOS		200.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 28/12 15:17 EDILSON BISPO DOS SANTOS		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 28/12 12:17 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		3.240,00
(49)	PIX - ENVIADO - 28/12 12:16 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		4.590,00
(49)	PIX - ENVIADO - 28/12 12:09 SALVADOR COMERCIO		11.560,00
(49)	PIX - ENVIADO - 28/12 12:07 SALVADOR COMERCIO		79.180,00
(49)	PIX - ENVIADO - 28/12 12:06 SALVADOR COMERCIO		211.382,04
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR		22.617,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR		34.464,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		125.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		375.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		40.926,34
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		43.625,59
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		100.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		56.628,30
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		22.005,07
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		33.810,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		126.798,10
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		14.747,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		34.190,10
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		459,59
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		316,97
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	34.190,10	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	125.000,00	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	375.000,00	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	40.926,34	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	43.625,59	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	100.000,00	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	56.628,30	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	22.005,07	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	33.810,00	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	126.798,10	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	14.747,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6902)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR	22.617,00	
(6902)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR	34.464,00	
(6965)	PIX - ENVIADO - 28/12 12:17 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	3.240,00	
(6965)	PIX - ENVIADO - 28/12 12:16 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	4.590,00	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	459,59	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	316,97	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA	70,00	
(35)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.122.258,60
(1029)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.122.258,60	
(35)	PAGO BOLETO EMPRESTIMO		6.659,19
(7385)	PAGO BOLETO EMPRESTIMO	6.659,19	
31 de dezembro de 2024			
0	Vlr referente a Desconto do 13º	1.490,21	
0	Vlr referente a Desconto do 13º		1.490,21
(819)	DESCONTO INSS <12/2024>	291,14	
(819)	ORDENADOS MES <12/2024>		3.705,62
	SALARIO FAMILIA <12/2024>		124,08
(833)	DESCONTO INSS <12/2024>		225,87
(833)	DESCONTO INSS <12/2024>		291,14
(833)	SALARIO FAMILIA <12/2024>	124,08	
(833)	PROVISAO INSS MES ? <12/2024>		976,48
(840)	PROVISÃO FGTS MES ?? <12/2024>		415,65
(525)	DECIMO TERCEIRO SALARIO <12/2024>		2.980,41
(525)	DESCONTO INSS <12/2024>	225,87	
(2667)	ORDENADOS MES <12/2024>	3.705,62	
(2688)	DECIMO TERCEIRO SALARIO <12/2024>	2.980,41	
(2709)	PROVISAO INSS MES ? <12/2024>	976,48	
(2716)	PROVISÃO FGTS MES ?? <12/2024>	415,65	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 11:04 FABIANA DE	300,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 10:39 FABIANA DE	300,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 31/12 12:11 CARRO CHEIO ALIMENTOS	150.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 31/12 10:37 ELISIMARES DA PAIXAO	340,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 11:04 FABIANA DE		300,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 10:39 FABIANA DE		300,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA		13,36
(49)	PIX - ENVIADO - 31/12 12:11 CARRO CHEIO ALIMENTOS		150.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 31/12 10:37 ELISIMARES DA PAIXAO		340,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA	13,36	
(203)	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR PARA MATRIZ	61.709,69	
(735)	ICMS s/ Saídas		5,66
(735)	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR PARA MATRIZ		61.709,69
(1260)	ICMS s/ Saídas	5,66	
(735)	CREDITO DE ICMS EXT. 2022	6.524,91	
(777)	Cofins S/Venda Mercadoria		65.343,92
(1267)	Cofins S/Venda Mercadoria	65.343,92	
(2289)	CREDITO DE ICMS EXT. 2022		6.524,91
(203)	TRANSFERENCIA FILIAL		61.709,69
(735)	ICMS s/ Saídas		788.514,54
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	539.926,44	
(735)	TRANSFERENCIA FILIAL	61.709,69	
(735)	ICMS DESTACADO SOBRE PRODUTOS ERRONEAMENTE	48.742,83	
(770)	Pis S/Venda Mercadoria		14.161,81
(1260)	ICMS s/ Saídas	788.514,54	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1274)	Pis S/Venda Mercadoria	14.161,81	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		539.926,44
(2289)	ICMS DESTACADO SOBRE PRODUTOS ERRONEAMENTE		48.742,83
(203)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	42.999,71	
(735)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		42.999,71
(917)	PROVISAO IRPJ 4ºtrim 2024		177.471,29
(924)	PROVISAO CSLL 4ºTRIM 2024		99.074,50
(2443)	PROVISAO IRPJ 4ºtrim 2024	177.471,29	
(2450)	PROVISAO CSLL 4ºTRIM 2024	99.074,50	
(105)	IRRF RETIDO		68.358,96
(217)	IRRF RETIDO	68.358,96	
(35)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300.000,00
(1029)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300.000,00	
(287)	VL. ESTOQUE FINAL	1.801.203,60	
(2303)	VL. ESTOQUE FINAL		1.801.203,60
(7392)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/		2.557,43
(1198)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/	2.557,43	
	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas		132,10
(1197)	VR Vendas de Mercadorias no mes		8.547.206,11
(1197)	VR Vendas de Mercadorias no mes		98.754,42
(1211)	VR Vendas de Mercadorias no mes	8.547.206,11	
(1211)	VR Vendas de Mercadorias no mes	98.754,42	
(2800)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas	132,10	
(1043)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	58.403,17	
(1197)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	98.754,42	
(1246)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		432,90
(1260)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.566,76
(1470)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		186.213,52
(2289)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60.537,59	
(2310)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		482,00
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		98.754,42
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	432,90	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.566,76	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	186.213,52	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		60.537,59
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	482,00	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		58.403,17
(1029)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.430.068,19
(1197)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.245.197,94	
(1246)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.883.133,65
(1260)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.893.545,87
(1267)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		134.152,14
(1274)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.049,16
(1365)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.219,60	
(1470)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.433.061,61
(2254)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	601.453,35	
(2282)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.699,17
(2289)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.494.758,73	
(2303)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		402.049,52
(2310)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		46.982,28
(2324)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.391,65
(2338)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.369,15
(315)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		36.031,47
(1422)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		785,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTpRc89Pp9eH0Clyks 42CMR-x0Efi10G6zVX-skdw5fh0MvZABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2366)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		56.467,97
(2394)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		65.672,34
(2401)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		105,60
(2660)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.000,00
(2667)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		34.853,54
(2681)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.040,00
(2688)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.470,62
(2709)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.647,32
(2716)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.189,79
(2737)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.626,64
(1498)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.689,16
(1827)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		520,43
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.585,20
(2443)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		464.414,28
(2450)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		316.727,39
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.245.197,94
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.883.133,65	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.893.545,87	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	134.152,14	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.049,16	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.219,60
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	85,48	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.433.061,61	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	520,43	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		601.453,35
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.699,17	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.494.758,73
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	402.049,52	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.982,28	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.391,65	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.369,15	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	56.467,97	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	65.672,34	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	105,60	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	464.414,28	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	316.727,39	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.000,00	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.853,54	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.040,00	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.470,62	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.647,32	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.189,79	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.626,64	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.585,20	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	36.031,47	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.689,16	
(3787)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.430.068,19	
(1029)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	58.403,17	
(1043)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		58.403,17

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

203.611.205,04

203.611.205,04

***** (XXXXX) *****



http://assinador.pscs.com.br/assinador/ver/autenticacao?chave1=CPRTPrC8p9pgeHJcLyks_42CMXoF1i0G6zVX-Sk4dMSFhu0WVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

692



Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	7
1-1	Circulante	14
1-1-01	Disponível	21
1-1-01-010	Numerários em caixa	28
1-1-01-010-1	Caixa	35
1-1-01-020	Banco conta movimento	42
1-1-01-020-1	Banco do Brasil S/A.	49
1-1-04	Clientes	98
1-1-04-01	Duplicatas a receber	105
1-1-06	Adiantamento Interno	140
1-1-06-01	Adiantamento para Férias	147
1-1-06-02	Adiant 13º salário	154
1-1-10	Impostos diversos a compensar	196
1-1-10-01	ICMS a recuperar	203
1-1-10-03	IRRF a recuperar	217
1-1-12	Estoque	280
1-1-12-01	Mercadorias p/Revenda	287
1-3	NÃO CIRCULANTE	385
1-3-03	Depreciação / Amortização	469
1-3-03-09	Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	490
2	Passivo	644
2-1	Circulante	651
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	658
2-1-01-07	Empréstimo caixa economica	7385
2-1-01-08	Juros sobre empréstimo	7392
2-1-03	Fornecedores	700
2-1-03-01	Fornecedor de Mercadorias	707
2-1-03-100	CABRAL & SOUSA LTDA	7357
2-1-03-100	CADORO IND E COMERCIO DE ALIM	3129
2-1-03-100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SOL	3745
2-1-03-100	HUMAITA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	4095
2-1-03-100	LATICINIO MARIANNA LTDA	7364
2-1-03-100	RLS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EIRELI	7371
2-1-03-100	SORA ALIMENTOS LTDA	7378
2-1-03-352	J.G.S.M. COM.E DISTR.DE ALIMENTOS LTDA	4277
2-1-03-392	MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA	4704
2-1-03-496	PROTEFIL PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRI	5523
2-1-03-497	MACAM COM ATAC DE ALIMENTOS LTDA	5551
2-1-03-523	SUBAE ATACADO LTDA	6881
2-1-03-524	CARRO CHEIO ALIMENTOS EIRELI	6888
2-1-03-525	IND E COM DE CARNES E DERIV BOI BRASIL L	6895
2-1-03-526	MARCUS CZAR NOGUEIRA ROCHA EIRELI	6902
2-1-03-527	RMR AGROINDUSTRIA COM ATACADISTA BEN	6909
2-1-03-528	JORGE ALMEIDA SERRA LTDA	6916
2-1-03-529	DSJ COMERCIAL DE ALIMENTOS EM GERAL E PA	6923
2-1-03-530	UNIK ALIMENTOS EIRELI FILIAL 02	6930
2-1-03-531	FRIGORIFICO NORDESTE ALIMENTOS LTDA	6937
2-1-03-532	TREVO ALIMENTOS LTDA	6944
2-1-03-533	PADARIA VALERIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	6951

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP1P9RC89PpgeHJCLVKS:42CMR0Ft10G6zVX-Sk0JWSFhu0WVSAB0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-03-534	FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A	6958
2-1-03-535	BLUE BAY ALIMENTOS LTDA ME	6965
2-1-03-536	FK COMERCIAL DE ALIMENTOS E TRANSPORTE L	6972
2-1-03-537	G L PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA EPP	6979
2-1-03-538	HR HOTIGRANJERROS LTDA	6986
2-1-03-539	WGS COMPRODUTOS ALIMENTICIOS L	6993
2-1-03-540	COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL, MM LTDA	7000
2-1-03-541	ATACADAO CENTRO SUL LTDA	7007
2-1-03-542	F.FEIJOO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	7014
2-1-03-543	COMERCIAL SCHIO HORTIFRUTI LTDA	7021
2-1-03-544	BOA VISTA ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO	7028
2-1-03-545	CASA DAS FARINHAS MERCEARIA LTDA	7035
2-1-03-546	ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA	7042
2-1-03-547	R CRUZ SUPERMERCADO LTDA	7049
2-1-03-548	ALMEIDA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	7056
2-1-03-549	IPLASNOR INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS DO	7063
2-1-03-550	EMELY BARBOSA OLIVEIRA	7070
2-1-03-551	INNOVUS ATAC LOGIST ALI EIRELI	7077
2-1-03-552	WORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7084
2-1-03-553	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	7091
2-1-03-555	RECONCAVO COMERCIAL E VAREJO LTDA	7105
2-1-03-556	COMERCIAL DE ALIMENTOS BERIMBAU LTDA	7112
2-1-03-557	SENDAS DISTRIBUIDORAS SA LJ143	7119
2-1-03-560	NORT BIF COMERCIO LTDA	7140
2-1-03-561	COMERCIAL CENTRO SUL DE CEREJAIS LTDA	7147
2-1-03-562	COMERCIAL DE ALIMENTOS VERDE MAR EIRELI	7154
2-1-03-563	PASTIFICIO BAHIA LTDA	7161
2-1-03-564	FRAGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7168
2-1-03-565	O COXAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7175
2-1-03-566	L COMERCIO DE INFORMATICA LTD	7182
2-1-03-567	BERGH COMERCIO DE MAMAO FORMOSA E HAWAI	7189
2-1-03-568	DAYANE ALVES DE OLIVEIRA 01638803528	7196
2-1-03-569	A D S FERREIRA LTDA	7203
2-1-03-570	L DOS S ELIZARIO HORTIFRUTI	7210
2-1-03-572	TERMOPLAST EMBALAGENS LTDA	7231
2-1-03-573	AF TAVARES ALIMENTOS LTDA	7238
2-1-03-574	CAMARAO MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7245
2-1-03-575	ADINAEI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	7252
2-1-03-576	BORGES COMERCIO DE PESCADOS LTDA	7259
2-1-03-577	M.P.S d a Silva	7266
2-1-03-579	ARIUS AUTOMACAO E PROGRAMACAO LTDA	7301
2-1-03-581	RIOBEL LAURO DE FREITAS	7315
2-1-03-582	BRF SA	7322
2-1-03-583	DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA SA	7329
2-1-03-584	DOMINGOS COSTA INDUSTRIAL ALIMENTICIAS S	7336
2-1-03-585	GRANOS INDUSTRIA E COMERCIO AL	7343
2-1-03-586	ADR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7350
2-1-05	Imposto a pagar / recolher	728
2-1-05-01	ICMS Normal a Recolher	735

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-05-04	IRRF S/ salário/pro-labore	756
2-1-05-06	PIS s/ receita bruta	770
2-1-05-07	COFINS a recolher	777
2-1-06	Salários e contribuições previdenciárias	812
2-1-06-01	Ordenados a pagar	819
2-1-06-02	Pró-labore a pagar	826
2-1-06-03	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	833
2-1-06-05	FGTS a recolher	840
2-1-06-08	Decimo a Pagar	525
2-1-10	Provisões	910
2-1-10-01	Imposto de Renda	917
2-1-10-02	Contribuição Social	924
2-4	Patrimônio líquido	931
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	1022
2-4-05-01	RESERVAS DE LUCROS	1029
2-4-05-03	Prejuízo Acumulado	1043
	Receita	1176
3-1	Receitas Operacionais	1183
3-1-01	Mercadorias	1190
3-1-01-01	Venda Mercadorias	1197
3-1-01-03	Saídas Diversas	1211
3-2	Deduções s/Vendas	1232
3-2-01	Dedução de receita bruta de vendas	1239
3-2-01-01	Devolução de venda	1246
3-2-01-03	ICMS	1260
3-2-01-04	COFINS	1267
3-2-01-05	PIS s/ vendas e serviços	1274
3-3	Receita operacional	1295
3-3-02	outras receitas operacionais	1358
3-3-02-01	Bonificações	1365
4	Custos e Despesas	1449
4-1	Custos Operacionais	1456
4-1-01	Custos dos produtos vendidos	1463
4-1-01-01	Compras mercadorias	1470
4-1-01-03	Compras Canceladas	2254
4-1-01-07	Bonificações	2282
4-1-01-08	(-) ICMS S/Compras Mercadoria	2289
4-1-01-10	Apuração Custo Merc. Vendidas	2303
4-2	Despesas Operacionais	1638
4-2-01	Despesas Administrativas	1645
4-2-01-01	Serviços Prestados	2310
4-2-01-03	Água	2324
4-2-01-05	Gastos Gerais	2338
4-2-01-13	Energia	315
4-2-01-14	Telefone	1422
4-2-02	Despesas Tributárias	1659
4-2-02-01	ICMS	2366
4-2-02-02	Taxas	2394
4-2-02-03	Multas, Juros, Correção Monetária	2401



http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=QPrT8rc89PpgeH0CLyKs_42CMR&ofc1066zvx-skdwSFn0mVSA8Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Classificação	Descrição	Chamada
4-2-03	Despesas Soc Trabalhistas	1680
4-2-03-01	Pro Labore	2660
4-2-03-02	Ordenados	2667
4-2-03-04	Ferias	2681
4-2-03-05	13º Salario	2688
4-2-03-08	INSS Assalariado	2709
4-2-03-09	FGTS	2716
4-2-04	Despesas Financeiras	1715
4-2-04-03	Desp. Bancarias	2737
4-2-04-05	Juros s/ emprestimo	1498
4-2-06	Despesas C/Mercadorias	1820
4-2-06-01	Bonificações	1827
4-2-07	Depreciação	2786
4-2-07-02	Maquinas e Equipamentos	2800
5	Apuração de resultado	2408
5-1	Exercicio corrente	2415
5-1-02	PROVISÃO IRPJ E CSLL	4970
5-1-02-04	Provisão p/Imposto de Renda	2443
5-1-02-05	Provisão p/Contribuição Social	2450
6	apuração	3766
6-1	apuração	3773
6-1-01	apuração	3780
6-1-01-01	apuração	3787

(XXXXX)



http://assinador.psc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTp8c89Bpg8HCLYkS_4ZCMR&OET1Q6zvX-SkDJMSFnu0MWSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo	1	**8.635.360,99D	**4.217.293,65D
Circulante	1-1	**8.630.685,69D	**4.214.128,55D
Disponível	1-1-01	**5.427.352,57D	**3.087.534,44D
Numerárias em caixa	1-1-01-010	**6.427.352,57D	**3.247,31D
Caixa (35)	1-1-01-010-1	6.427.352,57D	34.247,31D
Banco para movimentação	1-1-01-020	*****0,00D	*****953.387,13D
Banco do Brasil S/A. (49)	1-1-01-020-1	0,00D	953.387,13D
Clientes	1-1-04	*****0,00D	**1.272.221,18D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	0,00D	1.272.221,18D
Adiantamento interno	1-1-06	*****0,00D	*****0,00D
Adiantamento para Férias (147)	1-1-06-01	0,00D	0,00D
Adiant. 13º salário (154)	1-1-06-02	0,00D	0,00D
Impostos diversos a compensar	1-1-10	*****0,00D	****153.069,33D
ICMS a recuperar (203)	1-1-10-01	0,00D	42.959,71D
IRRF a recuperar (217)	1-1-10-03	0,00D	110.069,62D
Estoques	1-1-12	**2.203.253,12D	**1.801.203,60D
Merchandises p/Revenda (287)	1-1-12-01	2.203.253,12D	1.801.203,60D
NÃO CIRCULANTE	1-3	*****4.755,30D	*****15.170,10D
Imobilizado	1-3-02	*****15.852,38D	*****15.852,38D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	15.852,38D	15.852,38D
Depreciação / Amortização	1-3-03	*****11.097,08C	*****12.682,28C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-09	11.097,08C	12.682,28C

***** (XXXXX) *****



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo	2	**8.635.360,99C	**4.217.293,55C
Circulante	2-1	**1.307.617,94D	***650.467,66C
Empréstimo p/ capital de giro	2-1-01	*****0,00C	*****40.836,35C
Empréstimo caixa econômica (7385)	2-1-01-07	0,00C	57.938,38C
Juros sobre empréstimo (7392)	2-1-01-08	0,00C	17.902,03D
Fornecedores	2-1-03	**1.415.128,71D	*****239.056,17C
Fornecedor de Mercadorias (707)	2-1-03-01	2.598.433,91D	0,00C
CABRAL & SOUSA LTDA (7357)	2-1-03-100	0,00C	0,00C
CADORO IND E COMERCIO DE ALIM (3129)	2-1-03-100	20.598,64C	0,00C
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SOL (3745)	2-1-03-100	27.000,00C	0,00C
HUMAITA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (40)	2-1-03-100	23.018,14C	0,00C
LATICINIO MARIANNA LTDA (7364)	2-1-03-100	49.137,51C	0,00C
RIS DISTRIBUIDORA DE FRITAS EIRELI (7371)	2-1-03-100	5.394,03C	0,00C
SORA ALIMENTOS LTDA (7378)	2-1-03-100	20,00D	0,00C
J.G.S.M. COM E DISTR DE ALIMENTOS LTDA (4277)	2-1-03-352	0,00C	69.792,40C
MACAM COM ATAC DE ALIMENTOS LTDA (5551)	2-1-03-497	0,00C	0,00C
SUBAE ATACADO LTDA (6881)	2-1-03-523	0,00C	0,00C
IND E COM DE CARNES E DERIV BOI BRASIL L (68)	2-1-03-525	4.145,68C	0,00C
MARCUS CZAR NOGUEIRA ROCHA EIRELI (6902)	2-1-03-526	0,00C	0,00C
RMR AGROINDUSTRIA COM ATACADISTA BEN (65)	2-1-03-527	7.477,94C	0,00C
JORGE ALMEIDA SERRA LTDA (6916)	2-1-03-528	0,00C	0,00C
DSJ COMERCIAL DE ALIMENTOS EM GERAL E PA	2-1-03-529	0,00C	77.808,33C
UNIK ALIMENTOS EIRELI FILIAL 02 (6930)	2-1-03-530	0,00C	0,00C
FRIGORIFICO NORDESTE ALIMENTOS LTDA (6937)	2-1-03-531	646.683,09C	0,00C
TREVQ ALIMENTOS LTDA (6944)	2-1-03-532	18.984,63C	0,00C
PADARIA VALERIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2-1-03-533	0,00C	29.330,00C
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A (6958)	2-1-03-534	0,00C	0,00C
BLUE BAY ALIMENTOS LTDA ME (6965)	2-1-03-535	0,00C	0,00C
FK COMERCIAL DE ALIMENTOS E TRANSPORTE L	2-1-03-536	0,00C	0,00C
WGS COM PRODUTOS ALIMENTICIOS L (6993)	2-1-03-539	224.207,99C	0,00C
ATACADO CENTRO SUL LTDA (7007)	2-1-03-541	0,00C	0,00C
FELIJO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (7014)	2-1-03-542	49.192,00C	0,00C
BOA VISTA ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO	2-1-03-544	65.102,52C	0,00C
ECOFIBRA EMBALAGENS LTDA (7042)	2-1-03-546	12.631,83C	0,00C
R CRIZ SUPERMERCADO LTDA (7049)	2-1-03-547	0,00C	0,00C
ALMEIDA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA (705)	2-1-03-548	0,00C	0,00C
IPLASNOR INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS DO C	2-1-03-549	0,00C	0,00C
INNOVUS ATAC LOGIST ALI EIRELI (7077)	2-1-03-551	158.974,73C	0,00C
WORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (7084)	2-1-03-552	0,00C	0,00C
SENDAS DISTRIBUIDORAS SA LJA (7119)	2-1-03-557	31.796,89C	0,00C
NORT BIF COMERCIO LTDA (7140)	2-1-03-560	0,00C	0,00C
COMERCIAL CENTRO SUL DE CEREJAS LTDA (714)	2-1-03-561	0,00C	0,00C
COMERCIAL DE ALIMENTOS VERDE MAR EIRELI (	2-1-03-562	0,00C	0,00C
PASTIFICIO BAILIA LTDA (7161)	2-1-03-563	242.033,72C	0,00C
O COXAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (717)	2-1-03-565	0,00C	0,00C
BERGH COMERCIO DE MAMAO FORMOSA E HAW	2-1-03-567	0,00C	0,00C
TERMOPLAST EMBALAGENS LTDA (7231)	2-1-03-572	0,00C	0,00C
M.P.S d e Silva (7266)	2-1-03-577	0,00C	72.324,00C
BRF SA (7322)	2-1-03-582	0,00C	0,00C
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAL ALIMENTICIOS S	2-1-03-584	26.946,04C	0,00C
Imposto a pagar / receber	2-1-05	*****0,00C	*****79.503,73C
ICMS Notinal a Recolher (735)	2-1-05-01	0,00C	0,00C
IRRF S/ salario/pro-labore (736)	2-1-05-04	0,00C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PIS s/ receita bruta (770)	2-1-05-06	0,00C	14.161,81C
COFINS s/ receita (777)	2-1-05-07	0,00C	65.343,92C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06	*****7.510,77C	*****5.333,62C
Ordenados a pagar (819)	2-1-06-01	15.706,50C	3.538,56C
Pro-labore a pagar (826)	2-1-06-02	0,00C	0,00C
INSS a recolher s/ salário e pro-labore (833)	2-1-06-03	9.615,76D	1.369,41C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	105,80C	113,85C
Declínio a Pagar (825)	2-1-06-08	1.314,83C	0,00C
Provisões	2-1-10	*****0,00C	*****276.545,79C
Imposto de Renda (917)	2-1-10-01	0,00C	177.471,29C
Contribuição Social (924)	2-1-10-02	0,00C	99.074,50C
Patrimônio líquido	2-4	*10.042.978,93C	**3.566.830,99C
Capital Integralizado	2-4-01	***300.000,00C	***300.000,00C
Capital Social	2-4-01-010	***300.000,00C	***300.000,00C
Capital Integralizado - Sócio A (952)	2-4-01-010-1	300.000,00C	300.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados	2-4-05	**9.742.978,93C	**3.266.830,99C
RESERVAS DE LUCROS (1029)	2-4-05-01	9.742.978,93C	3.266.830,99C
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-03	0,00D	0,00D

(XXXX)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresas Consolidadas: 01219, 01228

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receitas Operacionais			
Mercadorias			
Venda Mercadorias	3-1-01-01	1197	24.343.952,36C
=Mercadorias			*24.343.952,36C
=T o t a l - Receitas Operacionais			*24.343.952,36C
Deduções s/Vendas			
Dedução de receita bruta de vendas			
Devolução de venda	3-2-01-01	1246	2.883.566,55D
ICMS	3-2-01-03	1260	1.924.112,63D
COFINS	3-2-01-04	1267	134.152,14D
PIS s/ vendas e serviços	3-2-01-05	1274	29.049,16D
=Dedução de receita bruta de vendas			**4.970.819,48D
=T o t a l - Deduções s/Vendas			**4.970.819,48D
Receita operacional			
outras receitas operacionais			
Bonificações	3-3-02-01	1365	3.219,60C
=outras receitas operacionais			*****3.219,60C
=T o t a l - Receita operacional			*****3.219,60C
=T o t a l - Receita			*19.376.291,48C
Custos e Despesas			
Custos Operacionais			
Custos dos produtos vendidos			
Compras mercadorias	4-1-01-01	1470	18.619.275,13D
Compras Canceladas	4-1-01-03	2254	601.453,35C
Brindes	4-1-01-07	2282	2.699,17D
(-) ICMS S/Compras Mercadoria	4-1-01-08	2289	1.555.296,32C
Apuração Custo Merc. Vendidas	4-1-01-10	2303	402.048,52D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 186 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado BA sob nº. 2920480337, em 07/02/2003;

FABIANA DE JESUS SOUZA
Administrador
CPF: 95132929591

ALBERTO SANTANA SANTOS
Contador
CPF: 514.317.505-49 CRC: 022087/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTRRC89pgelClyks 42CMRkOPf10G6zVX-skdwsefh0mWSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS | 95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 até 31/12/2024
Empresas Consolidadas 01219, 01228

Diário 9 Folha: 91

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Custos dos produtos vendidos			*16.867.274,15D
=Total - Custos Operacionais			*16.867.274,15D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Serviços Prestados	4-2-01-01	2310	47.464,88D
Água	4-2-01-03	2324	1.391,65D
Gastos Gerais	4-2-01-05	2338	20.369,13D
Energia	4-2-01-13	315	36.031,42D
Telefone	4-2-01-14	1422	85,48D
=Despesas Administrativas			****105.342,03D
Despesas Tributárias			
ICMS	4-2-02-01	2366	56.667,07D
Taxas	4-2-02-02	2394	65.672,34D
Multas, Juros, Correção Monetária	4-2-02-03	2401	105,60D
=Despesas Tributárias			****122.245,91D
Despesas Soc Trabalhistas			
Pro Labore	4-2-03-01	2660	30.000,00D
Ordenados	4-2-03-02	2667	34.853,54D
Férias	4-2-03-04	2681	2.040,00D
13º Salário	4-2-03-05	2688	4.470,62D
INSS Assalariado	4-2-03-08	2709	16.647,32D
FUTS	4-2-03-09	2716	3.189,79D
=Despesas Soc Trabalhistas			*****91.201,27D
Despesas Financeiras			
Desp. Bancárias	4-2-04-03	2737	4.626,64D
Juros s/ empréstimo	4-2-04-05	1498	30.689,16D
=Despesas Financeiras			*****35.215,80D
Despesas C/Mercado			

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas n.ºs 2 a 186 do Livro Diário n.º 9, registrado na Junta Comercial do Estado BA sob n.º 2920480337, em 07/02/2003;

FABIANA DE JESUS SOUZA
Administrador
CPF: 95132929591

ALBERTO SANTANA SANTOS
Contador
CPF: 514.317.505-49 CRC: 022087/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTprC8gPpgeHJLYKs42CMRxoFtiQ6eVX5KdJfSfnu0WSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS | 95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

300

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 9 Folha: 192

Empresas Consolidadas: 01219, 01228

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Bonificações	4-2-06-01	1827	520.430
=Despesas C/Mercadorias			*****520.430
Depreciação			
Maquinas e Equipamentos	4-2-07-02	2800	1.585.200
=Depreciação			*****1.585.200
=T o t a l - Despesas Operacionais			*****356.210.640
=T o t a l - Custos e Despesas			*17.223.484.790
Apuração de resultado			
Exercício corrente			
PROVISÃO IRPJ E CSLL			
Provisão p/Imposto de Renda	5-1-02-04	2443	464.414,28R
Provisão p/Contribuição Social	5-1-02-05	2450	316.727,39R
=PROVISÃO IRPJ E CSLL			*****781.141,67R
=T o t a l - Exercício corrente			*****781.141,67R
=T o t a l - Apuração de resultado			*****781.141,67R
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS	19.376.291,48C		
DESPESAS + CUSTO	18.004.626,46D		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	1.371.665,02		
***** (XXXXX) *****			

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas n.ºs 2 a 186 do Livro Diário n.º 9, registrado na Junta Comercial do Estado BA sob n.º 2920480337, em 07/02/2003;

FABIANA DE JESUS SOUZA
Administrador
CPF: 95132929591

ALBERTO SANTANA SANTOS
Contador
CPF: 514.317.505-49 CRC: 022087/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CP:IPRC89P9EHCJYS:42CMRKOFT1066VX-SKdWSFhU0VSA8Q.
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 9

Contém este livro 193 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 193 e serviço de DIARIO n° 9, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA

Endereço: RODOVIA BA 522, 10983 - COMERCIO GLOBAL

Bairro: BA - 522

C.E.P.: 43813300

Cidade: CANDEIAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204380337 e arquivado em 07/02/2003.
Inscrição Estadual n° 059120382 e C.N.P.J. n° 05513902000145



CANDEIAS/BA, 31 de Dezembro de 2024

ALBERTO SANTANA SANTOS
CONTADOR
C.P.F.: 51431750549
R.G.: 0386153043 SSP/BA
C.R.C.: 0220870

FABIANA DE JESUS SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 95132929591
R.G.: 0698661397 SSP

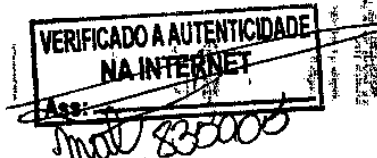
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPT8rc89p8g8HJCLyKs_4ZCNRx0FT1Q66zVX-SkdJWSFhJ0VSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS | 95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

QR-CODE



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

SERPRO/SENATRAN



I<BRAD28910852<278<<<<<<<<<<
7211140M28D1049BRA<<<<<<<<<<8
ALBERTO<<SANTANA<SANTOS<<<<<<<



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DA BAHIA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALBERTO SANTANA SANTOS
REGISTRO..... : BA-022087/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.317.505-**

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



Emissão: BAHIA, 19/09/2025 as 16:27:43.

Válido até: 18/12/2025.

Código de Controle: 6869526.

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

MM COMERCIAL

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA
CNPJ: 05.513.902/0001-45

Índices de Balanço 2024

ILG (Índice de Liquidez Geral) = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$ $\geq 1,00$

$$\text{ILG} = \frac{4.217.298,65}{650.467,66} = 6,48348705$$

ILC (Índice de Liquidez Corrente) = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ $\geq 1,00$

$$\text{ILC} = \frac{4.214.128,55}{650.467,66} = 6,478613479$$

SG (SOLVÊNCIA GERAL) = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$ $\geq 1,00$

$$\text{SG} = \frac{4.217.298,65}{650.467,66} = 6,48348705$$

Salvador, 31 de dezembro de 2024

Alberto Santana Santos
Alberto Santana Santos
Rua das Rosas, nº 282
Fundo Salvador Tel: (71) 3212.7125
Contador CRC-BA 022087/O
CPF: 514.317.505-49



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/C909-2880-76EA-48BB> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C909-2880-76EA-48BB



Hash do Documento

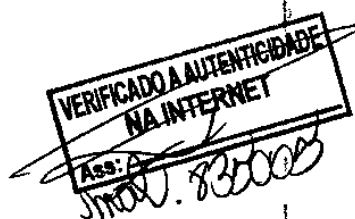
02056471924E598DBC383B45DDED17064341D9169D969F81046BC1800BA05884

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/06/2025 é(ão) :

☒ Fabiana De Jesus Souza (SOCIA ADMINISTRADORA) - 951.329.295-91 em 11/06/2025

12:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



A

Prefeitura Municipal de Candeias
Referente: Pregão eletrônico- 071/2025

Declaramos, perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS, e, sob as penas da lei, sob as penas da lei, que atendemos a disposição prevista no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

PROIBIÇÃO DE TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE A MENORES DE DEZOITO E DE QUALQUER TRABALHO A MENORES DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS.

CANDEIAS-BA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA
CNPJ 05.513.902/0001-45 INSCR: 059.120.382
FABIANA DE JESUS SOUZA
RG:06986613-97 - CPF: 951.329.295-91

MERCANTIL MM LTDA - CNPJ :05.513.902/0001-45 / INSCR: 059.120.382-ME
ROD BA 522. BA 522, Nº 10983, CEP 43813-300, CANDEIAS BA

E-MAIL: admmmalimentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A826-7689-0989-9BF3.

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A826-7689-0989-9BF3.

707

MM COMERCIAL

A
Prefeitura Municipal de Candeias
Referente: Pregão eletrônico- 071/2025

A COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA, CNPJ n.º
05.513.902/0001-45, localizada na ROD BA 522, N.º 10983, CANDEIAS-BA, CEP:
43813-300, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE:

- a) aceita as condições estipuladas neste Edital;
- b) executará/entregará os serviços/materiais de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Candeias;
- c) obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Candeias, durante a execução dos serviços/fornecimento dos produtos;
- d) entre seus diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Candeias;
- e) inexistem quaisquer fatos impeditivos da sua habilitação.

CANDEIAS-BA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA
CNPJ 05.513.902/0001-45 INSCR: 059.120.382
FABIANA DE JESUS SOUZA
RG:06986613-97 - CPF: 951.329.295-91

MERCANTIL MM LTDA - CNPJ :05.513.902/0001-45 / INSCR: 059.120.382-ME
ROD BA 522. BA 522, N.º 10983, CEP 43813-300, CANDEIAS BA

E-MAIL: admmmalimentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código A826-7689-0989-9BF3

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código A826-7689-0989-9BF3.

A
Prefeitura Municipal de Candeias
Referente: Pregão eletrônico- 071/2025

A COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA, CNPJ nº 05.513.902/0001-45, localizada na ROD BA 522, Nº 10983, CANDEIAS-BA, CEP 43813-300, que possui veículo de locadora com sistema de refrigeração, para os itens com registro no Órgão competente

CANDEIAS-BA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA
CNPJ 05.513.902/0001-45 INSCR: 059.120.382
FABIANA DE JESUS SOUZA

MERCANTIL MM LTDA – CNPJ :05.513.902/0001-45 / INSCR: 059.120.382-ME
ROD BA 522. BA 522, Nº 10983, CEP 43813-300, CANDEIAS BA

E-MAIL: admmmalimentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A826-7689-0989-9BF3.

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A826-7689-0989-9BF3.

MM COMERCIAL

RG:06986613-97 - CPF: 951.329.295-91

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Prefeitura Municipal de Candeias

Referente: Pregão eletrônico- 071/2025

PROPONENTE

NOME DA EMPRESA: COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA

CNPJ: N° 05.513.902/0001-45

ENDEREÇO: ROD BA 522, N°10983, CANDEIAS-BA, CEP: 43813-300

TELEFONE: (71) 99732-6041

E-MAIL: admmmalimentos@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME COMPLETO: FABIANA DE JESUS SOUZA

RG: 06986613-97

CPF: 951.329.295-91

PROFISSÃO: ADMINISTRADORA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

ENDEREÇO: RESID. RUA C, N° 21, URBIS II, CANDEIAS - BA, CEP 43806-200

DADOS BANCÁRIOS

NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL N° DO BANCO 001

NOME DA AGÊNCIA CANDEIAS N° 1726-4

N° CONTA CORRENTE: 77.888-5

CANDEIAS-BA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA

CNPJ 05.513.902/0001-45 INSCR: 059.120.382

MERCANTIL MM LTDA - CNPJ: 05.513.902/0001-45 / INSCR: 059.120.382-ME

ROD BA 522, BA 522, N° 10983, CEP 43813-300, CANDEIAS BA

E-MAIL: admmmalimentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A826-7689-0989-9BF3.

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A826-7689-0989-9BF3.

MM COMERCIAL

FABIANA DE JESUS SOUZA
RG:06986613-97 - CPF: 951.329.295-91

MERCANTIL MM LTDA - CNPJ:05.513.902/0001-45 / INSCR: 059.120.382-ME
ROD BA 522. BA 522, Nº 10983, CEP 43813-300, CANDEIAS BA

E-MAIL: adm.mmmalimentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A826-7689-0989-9BF3.

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A826-7689-0989-9BF3.

711



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A826-7689-0989-9BF3> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A826-7689-0989-9BF3



Hash do Documento

54396C1C55D5DA1C903BDFF24109F87FC8E57C65C4786AD2A91F48E3D15FDE62

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/12/2025 é(são):

- ☒ Fabiana De Jesus Souza (socia administradora) - 951.329.295-91 em 10/12/2025 08:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

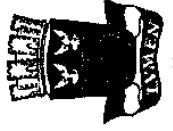
Evidências

Geolocation: Latitude: -12.6649859 Longitude: -38.5375255 Accuracy: 1552.4819341667783

IP: 172.16.4.9

AC: AC CNDL RFB v3

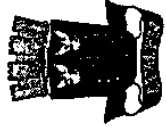




ATA DE ABERTURA
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 071/2025 – COPEL
PROCESSO Nº 7000/2025

Aos dez dias do mês de dezembro dois mil e vinte cinco às nove horas na sala da COPEL da Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Candeias, situado no Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana, Avenida dos Três Poderes, s/nº, Ouro Negro, Candeias, Bahia, foi realizada a sessão da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 071/2025, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS TIPO "CESTA NATALINA" PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM DÉCORRÊNCIA DO NATAL**, sob a condução da Pregoeira, Rebeca Mayara Marques da Silva e Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto Nº 044/2025 de 09 de julho de 2025. A Pregoeira informa que após a abertura das propostas, foi verificada que haviam sido cadastradas: 07 (sete) propostas para o lote 01.

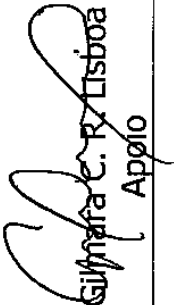
Conforme solicitado no item 6.12 apenas 03 (três) fornecedores apresentaram apólices, 02 (três) arquivo inexistente, 01 (um) anexou certidão de concordata e falência; 01 (um) anexou certidão de concordata e falência; 01 (um) coeficientes em análise em 31/12/2022. Após análise verificamos que somente 03 (três) propostas foram classificadas para a fase de lances. Tendo sido encerrada a fase de lances e a negociação, a empresa UNIAO ALIMENTOS LTDA foi arrematante do lote 01, com os valores ofertados dentro do estimado pela administração. Após a análise detalhada da proposta de preços apresentada pela empresa UNIAO ALIMENTOS, foram identificadas divergências em relação às especificações exigidas no edital. Constatou-se que: A gramatura dos itens 01 (ameixa em calda) e 03 (dueto) está inferior à solicitada; O peso por quilo do frango ofertado está inferior ao especificado; A unidade de medida do item 05 foi informada como "kg", quando o edital determina "unidade (UN)". Tais inconsistências configuram descumprimento das especificações obrigatórias, o que infringe o disposto no item 11.3, alíneas b e h, do edital, que prevê a desclassificação de propostas que não atendam integralmente às condições estabelecidas. Dando continuidade, a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA foi convocada e apresentou sua proposta realinhada. A pregoeira informa que a empresa anexou toda a documentação de habilitação juntamente com a proposta realinhada. Considerando o item 11.14 do edital fica convocada a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA, para apresentar as amostras até 02 (dois) dias úteis.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

A sessão está suspensa para a análise da documentação e amostras apresentadas, retornaremos dia 11/12 a partir das 14h00min.

A Pregoeira encerrou os trabalhos e, em seguida, lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
 Rebeca Mayara Marques da Silva Pregoeira	 Gilmar C. R. Lisboa Apoio	 Jean Mercês de Araújo Apoio



PARECER TÉCNICO

Pregão Eletrônico nº 071/2025

Processo Administrativo nº 7000/2025

Objeto: Fornecimento de Kits Tipo "Cesta Natalina"

Órgão Demandante: Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza

1. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

A análise técnica da proposta apresentada pela empresa classificada foi conduzida com base nas solicitações e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 071/2025, cujo objeto é o fornecimento de kits do tipo *Cesta Natalina* destinados à distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social. Toda a avaliação foi orientada pelas determinações editalícias, considerando as condições descritas no Termo de Referência, as especificações técnicas dos itens que compõem a cesta, as regras de aceitabilidade da proposta, bem como os critérios definidos para apresentação de amostras, laudos microbiológicos, comprovação de regularidade sanitária e documentação de habilitação. Dessa forma, o processo de análise pautou-se exclusivamente no que está previsto no edital, assegurando que a proposta examinada esteja em plena conformidade com os requisitos técnicos, administrativos e de qualidade exigidos para a contratação.



2. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE APROVAÇÃO

A avaliação das amostras foi realizada em conformidade com o item 11.14 do Edital do Pregão Eletrônico nº 071/2025, que determina que a empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar apresente os produtos na mesma marca ofertada na proposta. As amostras foram analisadas considerando sua entrega dentro do prazo estabelecido, bem como sua conformidade com as especificações técnicas previstas no Termo de Referência. Durante a análise, foram observadas as características sensoriais, a integridade e adequação das embalagens, a rotulagem e a correspondência dos itens avaliados com os padrões de qualidade exigidos. Conforme previsto no edital, o não atendimento às especificações ou a entrega fora do prazo implicariam a recusa da proposta.

Além da avaliação física das amostras, também foram verificados os critérios sanitários estabelecidos nos itens 11.15 e 11.15.1 do edital, que exigem comprovação do registro do estabelecimento produtor no sistema de inspeção competente SIM, SIE, SISBI ou SIF e a apresentação de laudos microbiológicos e físico-químicos emitidos em 2025 por laboratório oficial ou credenciado pelo MAPA ou INMETRO/RBLE. Esses laudos devem identificar claramente o produto analisado, sua marca, validade e número de registro, demonstrando que os parâmetros avaliados atendem às normas sanitárias vigentes. A conformidade dos documentos apresentados e dos resultados laboratoriais é essencial para garantir a segurança e a qualidade dos alimentos ofertados.

3. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

Após análise dos documentos apresentados pela empresa Comercial de Alimentos Mercantil Alimentos MM, sob o CNPJ nº 05.513.902/0001-45 tem-se:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
Secretaria de Educação
SEMAE - Setor Municipal de Alimentação Escolar

- **Ameixa em Calda** – Marca OLÉ: Amostra entregue conforme edital, embalagem íntegra e rotulagem adequada. Resultado: APTO.
- **Arroz Parboilizado** – Marca Caçarola: Amostra entregue conforme edital, embalagem íntegra e rotulagem adequada. Resultado: APTO.
- **DUETO Ervilha e Milho** – Marca Bonare: Amostra entregue conforme edital, embalagem íntegra e rotulagem adequada. Resultado: APTO.
- **Farinha de Mandioca** – Marca Pra Servir: Amostra entregue conforme edital, embalagem íntegra e rotulagem adequada. Resultado: APTO.
- **Frango** – Marca Gujão: A amostra foi entregue dentro do prazo previsto e corresponde à marca ofertada, em atendimento ao item 11.14 do edital. O produto apresentou embalagem íntegra e características compatíveis com as especificações do Termo de Referência. Foi apresentada a documentação sanitária exigida, incluindo o registro do estabelecimento produtor no SIE nº 525, bem como o Laudo de Análise Microbiológica e Físico-Química emitido em 2025, com resultados dentro dos padrões estabelecidos. Dessa forma, o item frango está apto para composição da cesta.
- **Frutas Cristalizadas** – Marca Condimentos Nord: Amostra entregue conforme edital, embalagem íntegra e rotulagem adequada. Resultado: APTO.
- **Leite de Coco** – Marca Itaparica: Amostra entregue conforme edital, embalagem íntegra e rotulagem adequada. Resultado: APTO.
- **Margarina Vegetal** – Marca Delícia: A amostra foi apresentada conforme o edital, atendendo ao prazo e à marca ofertada. O produto apresentou embalagem íntegra, rotulagem adequada e características compatíveis com o padrão esperado. A documentação sanitária e o laudo apresentados encontram-se regulares e dentro dos parâmetros estabelecidos. Assim, o item margarina está apto para composição da cesta.
- **Mistura para Bolo** – Marca Dona Benta: Amostra entregue conforme edital, embalagem íntegra e rotulagem adequada. Resultado: APTO.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
Secretaria de Educação
SEMAE - Setor Municipal de Alimentação Escolar

- **Panetone Natalino** – Marca Sonho dos Sonhos: Amostra entregue conforme edital, embalagem íntegra e rotulagem adequada. Resultado: APTO.
- **Uva Passas** – Marca Condimentos Nord: Amostra entregue conforme edital, embalagem íntegra e rotulagem adequada. Resultado: APTO.

4. CONCLUSÃO

A empresa Comercial de Alimentos Mercantil Alimentos MM, CNPJ nº 05.513.902/0001-45, atendeu às exigências do edital e às especificações do Termo de Referência. As amostras e a documentação sanitária apresentadas estão em conformidade. Diante disso, a empresa está apta para a contratação.

gov.br

Documento assinado digitalmente
EMILLY SOARES LIMA
Data: 11/12/2025 10:45:57-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

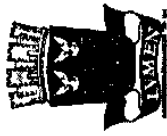
Candeias – BA, 11 de dezembro de 2025

Emilly Soares Lima

Nutricionista CRN: 8145

Emilly

738



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

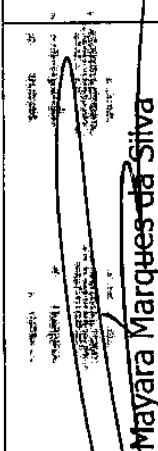
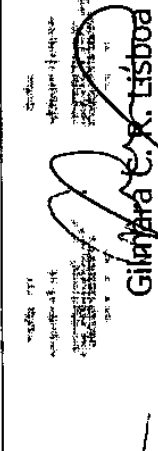
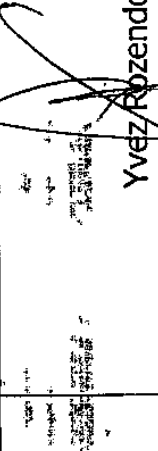
PRÉGIO ELETRÔNICO Nº 071/2025 - PROCESSO Nº 7000/2025
ATA DE SESSÃO INTERNA – PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO

Aos onze dias do mês de dezembro dois mil e vinte cinco às quatorze horas na sala da COPEL da Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Candeias, situado no Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana, Avenida dos Três Poderes, s/nº, Ouro Negro, Candeias, Bahia, foi realizada a sessão da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 071/2025, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS TIPO "CESTA NATALINA" PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM DECORRÊNCIA DO NATAL**, sob a condução da Pregoeira, Rebeca Mayara Marques da Silva e Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto Nº 044/2025 de 09 de julho de 2025. A pregoeira abre à sessão informando que após análise das amostras e proposta de preços apresentadas, por parte da pregoeira (proposta de preços) e da SECRETARIA SEMPS (amostras e documentações técnicas), obtivemos o seguinte julgamento:

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	LOTE- ARREMATADO 01	JULGAMENTO
		PROPOSTA CLASSIFICADA

Dando continuidade, após análise da documentação apresentada pela COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA, foi identificado que todos os documentos apresentados estão de acordo com as exigências editalícias, estando, portanto, a empresa HABILITADA e VENCEDORA para o lote 01.

A Pregoeira encerrou os trabalhos e, em seguida, lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
 Rebeca Mayara Marques da Silva Pregoeira	 Gilmar C. X. Lisboa Apoio	 Yvez Rozendo Apoio



MUNICIPIO DE CANDEIAS- BA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 7000/2025

Às 09:03:15 horas do dia 10 de Dezembro de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS TIPO "CESTA NATALINA" PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM DECORRÊNCIA DO NATAL.**

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".**

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 09:00:00 horas do dia 10/12/2025, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

Lote 1

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
90583	UNIAO ALIMENTOS LTDA	23506255000126			R\$ 1.888.133,37	Classificada	--
49664	OOD S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23366946000171			R\$ 1.888.133,37	Classificada	--
24846	COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10854145000103			R\$ 1.888.133,37	Classificada	--
35157	COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05513902000145			R\$ 1.888.133,37	Classificada	--
46813	ANN COMERCIAL LTDA	40297605000100			R\$ 1.888.133,37	Classificada	--
51139	ESTILO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	08563754000161			R\$ 1.888.133,37	Classificada	--
40535	MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52993205000119			R\$ 1.888.133,37	Classificada	--

Lances

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.506.255/0001-26	R\$ 1.599.000,00	10/12/2025 09:27:01	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.595.000,00	10/12/2025 09:32:28	Intermediario
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.596.732,78	10/12/2025 09:26:45	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.506.255/0001-26	R\$ 1.597.000,00	10/12/2025 09:24:52	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.598.500,00	10/12/2025 09:24:17	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.606.255/0001-26	R\$ 1.600.000,00	10/12/2025 09:23:06	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.600.000,00	10/12/2025 09:22:42	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.606.255/0001-26	R\$ 1.610.000,00	10/12/2025 09:22:26	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.620.000,00	10/12/2025 09:22:06	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.606.255/0001-26	R\$ 1.640.000,00	10/12/2025 09:21:55	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.650.000,00	10/12/2025 09:21:32	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.606.255/0001-26	R\$ 1.680.000,00	10/12/2025 09:21:14	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.690.000,00	10/12/2025 09:20:54	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.606.255/0001-26	R\$ 1.604.000,00	10/12/2025 09:20:17	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.695.000,00	10/12/2025 09:20:00	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.606.255/0001-26	R\$ 1.600.000,00	10/12/2025 09:19:49	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.700.000,00	10/12/2025 09:18:21	Manual
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.773.000,00	10/12/2025 09:31:16	Intermediario
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.773.500,00	10/12/2025 09:30:19	Intermediario
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.773.700,00	10/12/2025 09:29:35	Intermediario
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.773.800,00	10/12/2025 09:28:26	Intermediario
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.773.900,00	10/12/2025 09:25:59	Intermediario
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.774.000,00	10/12/2025 09:18:04	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.606.255/0001-26	R\$ 1.776.000,00	10/12/2025 09:17:09	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.777.500,00	10/12/2025 09:17:22	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.606.255/0001-26	R\$ 1.779.000,00	10/12/2025 09:17:09	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.779.000,00	10/12/2025 09:16:55	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.780.000,00	10/12/2025 09:16:28	Manual
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.796.000,00	10/12/2025 09:16:22	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.506.255/0001-26	R\$ 1.797.000,00	10/12/2025 09:16:07	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.798.000,00	10/12/2025 09:15:45	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.506.255/0001-26	R\$ 1.799.000,00	10/12/2025 09:15:33	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.800.000,00	10/12/2025 09:15:02	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.506.255/0001-26	R\$ 1.875.000,00	10/12/2025 09:14:59	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.876.000,00	10/12/2025 09:14:20	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.506.255/0001-26	R\$ 1.877.000,00	10/12/2025 09:14:09	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.878.000,00	10/12/2025 09:13:18	Manual
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.506.255/0001-26	R\$ 1.879.000,00	10/12/2025 09:12:44	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.880.000,00	10/12/2025 09:11:51	Manual
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.887.000,00	10/12/2025 09:11:38	Manual
MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	62.093.205/0001-10	R\$ 1.888.133,37	10/12/2025 06:53:45	Fornecedor Desclassificado
ESTILO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	08.563.764/0001-61	R\$ 1.888.133,37	10/12/2025 06:29:57	Fornecedor Desclassificado
IANIN COMERCIAL LTDA	40.207.605/0001-00	R\$ 1.888.133,37	10/12/2025 22:27:12	Fornecedor Desclassificado
COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.888.133,37	09/12/2025 18:17:31	Classificado
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.888.133,37	09/12/2025 17:28:50	Classificado
LOOD S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.366.045/0001-71	R\$ 1.888.133,37	09/12/2025 14:42:39	Fornecedor Desclassificado
UNIAO ALIMENTOS LTDA	23.506.255/0001-26	R\$ 1.888.133,37	04/12/2025 16:26:18	Fornecedor Desclassificado

Classificação Final

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	05.513.902/0001-45	R\$ 1.595.000,00
2ª	COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	R\$ 1.596.732,78

Mensagens

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 09:08:31	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	10/12/2025 09:08:36	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	10/12/2025 09:18:46	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	10/12/2025 09:34:36	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
Sistema	10/12/2025 09:35:02	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	10/12/2025 09:45:05	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	10/12/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor UNIAO ALIMENTOS LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$1.590.000,00.
Sistema	10/12/2025 10:33:16	Fornecedor: UNIAO ALIMENTOS LTDA, com lance no valor de R\$ 1.590.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Após a análise detalhada da proposta de preços apresentada pela empresa UNIÃO ALIMENTOS, foram identificadas divergências em relação às especificações exigidas no edital. Constatou-se que: A gramatura dos itens 01 (ameixa em calda) e 03 (dueto) está inferior à solicitada; O peso por quilo do frango ofertado está inferior ao especificado; A unidade de medida do item 05 foi informada como "kg", quando o edital determina "unidade (UN)". Tais inconsistências configuram descumprimento das especificações obrigatórias, o que infringe o disposto no item 11.3, alíneas b e h, do edital, que prevê a desclassificação de propostas que não atendam integralmente às condições estabelecidas.
Sistema	10/12/2025 10:33:16	A proposta do fornecedor COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$1.595.000,00.
Pregoeiro	10/12/2025 12:00:22	Considerando o disposto no item 11.14 do edital, fica a empresa Comercial de Alimentos Mercantil MM Ltda convocada a apresentar as amostras no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da ciência desta comunicação.
Fornecedor 35157	10/12/2025 14:37:23	PREZADA PREGOEIRA, VISANDO NÃO COMPROMETER OS PRAZOS DE ENTREGA DO MUNICÍPIO, ENCAMINHAREMOS HOJE MESMO AS AMOSTRAS NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
Pregoeiro	10/12/2025 16:34:52	Informo que a sessão está suspensa, retornaremos amanhã 11/12 a partir das 14h00min.
Pregoeiro	11/12/2025 14:01:43	Boa Tarde! Informo que a sessão está aberta.
Sistema	11/12/2025 14:03:46	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer nesse o momento para se manifestar.
Sistema	11/12/2025 14:08:20	O fornecedor MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/12/2025 14:08:45	O fornecedor MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/12/2025 14:09:02	O fornecedor IANN COMERCIAL LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2025 14:13:49	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/12/2025 14:14:30	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hel por bem, HABILITAR o fornecedor COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA-05.513.902/0001-45 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA -05.513.902/0001-45 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$1.595.000,00 .
Sistema	11/12/2025 14:14:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para Intenção de Recurso/Reconsideração, se houver Interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	11/12/2025 14:15:39	O fornecedor MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/12/2025 14:15:47	O fornecedor MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/12/2025 14:16:10	O fornecedor IANN COMERCIAL LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/12/2025 14:24:37	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/12/2025 14:24:54	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 16/12/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 19/12/2025 .
Sistema	11/12/2025 14:24:54	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de IANN COMERCIAL LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 16/12/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 19/12/2025 .
Sistema	11/12/2025 14:24:54	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 16/12/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 19/12/2025 .
Sistema	11/12/2025 14:24:54	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de IANN COMERCIAL LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 16/12/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 19/12/2025 .
Sistema	11/12/2025 14:24:54	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 16/12/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 19/12/2025 .
Sistema	12/12/2025 07:29:17	O fornecedor IANN COMERCIAL LTDA declinou do Recurso/Reconsideração administrativo enviado para o Lote 1
Sistema	12/12/2025 07:29:17	O fornecedor IANN COMERCIAL LTDA declinou do Recurso/Reconsideração administrativo enviado para o Lote 1
Sistema	12/12/2025 07:40:19	O fornecedor MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA declinou do Recurso/Reconsideração administrativo enviado para o Lote 1
Sistema	12/12/2025 07:40:20	O fornecedor MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA declinou do Recurso/Reconsideração administrativo enviado para o Lote 1
Sistema	12/12/2025 07:40:20	O fornecedor MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA declinou do Recurso/Reconsideração administrativo enviado para o Lote 1
Sistema	12/12/2025 07:40:20	O fornecedor MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA declinou do Recurso/Reconsideração administrativo enviado para o Lote 1
Sistema	12/12/2025 09:10:16	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: Considerando que as empresas que sinalizaram intenção de recorrer decidiram não apresentar o Recurso/Reconsideração administrativo do Lote 1, registra-se a inexistência de contestação ativa sobre esse lote..

Recursos

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52993205000119	11/12/2025 14:08:20			Indeferido
MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52993205000119	11/12/2025 14:08:45			Indeferido
IANN COMERCIAL LTDA	40297605000100	11/12/2025 14:09:02			Indeferido
MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52993205000119	11/12/2025 14:15:39			Indeferido
MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52993205000119	11/12/2025 14:15:47			Indeferido
IANN COMERCIAL LTDA	40297605000100	11/12/2025 14:16:10			Indeferido

Mensagem Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 09:03:15	Despacho. Fornecedor: 49664, sua garantia de Proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: Comunicamos que não foi apresentada a garantia exigida no Item 6.12 do edital. No entanto, verificamos que o arquivo encaminhado contém apenas a certidão de concordata e falência, documento que não supre a exigência editalícia referente à garantia obrigatória.
Sistema	10/12/2025 09:05:23	Despacho. Fornecedor: 45813, sua garantia de Proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: Comunicamos que não foi apresentada a garantia exigida no Item 6.12 do edital. Ressaltamos, ainda, que o arquivo encaminhado pela licitante não pôde ser aberto, impossibilitando sua conferência.
Sistema	10/12/2025 09:06:49	Despacho. Fornecedor: 51139, sua garantia de Proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: Comunicamos que não foi apresentada a garantia exigida no Item 6.12 do edital. No entanto, verificamos que o arquivo encaminhado contém apenas a COEFICIENTES EM ANÁLISE EM 31/12/2022, documento que não supre a exigência editalícia referente à garantia obrigatória.
Sistema	10/12/2025 09:08:15	Despacho. Fornecedor: 40535, sua garantia de Proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: Comunicamos que não foi apresentada a garantia exigida no Item 6.12 do edital. Ressaltamos, ainda, que o arquivo encaminhado pela licitante não pôde ser aberto, impossibilitando sua conferência.
Sistema	10/12/2025 09:08:36	Foi iniciada a fase competitiva do(s) Item(s): 1 às 09:08:36
Sistema	10/12/2025 09:08:42	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores!
Sistema	10/12/2025 09:08:46	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Pregoeiro	10/12/2025 09:46:00	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/12/2025 09:46:00hs até o dia 10/12/2025 11:46:00hs para o(s) fornecedor(es): UNIAO ALIMENTOS LTDA.
Sistema	10/12/2025 10:11:23	O fornecedor UNIAO ALIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR realinhada_pe_071_2025_uniao_assinada_1765372283.pdf no proposta final.
Sistema	10/12/2025 10:34:09	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor UNIAO ALIMENTOS LTDA foi encerrado pelo motivo: Após a análise detalhada da proposta de preços apresentada pela empresa UNIÃO ALIMENTOS , foram identificadas divergências em relação às especificações exigidas no edital. Constatou-se que: A gramatura dos itens 01 (ameixa em calda) e 03 (dueto) está inferior à solicitada; O peso por quilo do frango ofertado está inferior ao especificado; A unidade de medida do Item 05 foi informada como "kg", quando o edital determina "unidade (UN)". Tais inconsistências configuram descumprimento das especificações obrigatórias, o que infringe o disposto no Item 11.3, alíneas b e h, do edital, que prevê a desclassificação de propostas que não atendam integralmente às condições estabelecidas. pelo Pregoeiro(a).
Pregoeiro	10/12/2025 10:34:26	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/12/2025 10:35:00hs até o dia 10/12/2025 12:35:00hs para o(s) fornecedor(es): COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA.
Sistema	10/12/2025 11:43:37	O fornecedor COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA acabou de ENVIAR realinhada_cesta_candelas_25_1765377817.zip no proposta final.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 12:35:01	O prazo para o fornecedor COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	11/12/2025 14:02:11	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ata_interna_pe_064_2025_11_12_1765472531.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	11/12/2025 14:02:28	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecerpe0712025_1765472547.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	11/12/2025 14:02:54	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 11/12/2025 14:03:00hs até o dia 11/12/2025 16:03:00hs para o(s) fornecedor(es): COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA.
Sistema	11/12/2025 14:03:37	O prazo do Habilitanet para o fornecedor COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA foi encerrado pelo motivo: Documentação de habilitação anexa juntamente com a proposta realinhada, pelo Pregoeiro(a)!



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

**ATA DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 071/2025 – COPEL6
PROCESSO N.º 7000/2025**

Trata-se do julgamento final da licitação em epígrafe que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS TIPO "CESTA NATALINA" PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM DECORRÊNCIA DO NATAL.**

O Edital foi submetido à Controladoria e à Procuradoria Geral do Município para análise e parecer, conforme estabelece a Lei nº 14.133/21 e a Instrução Normativa Conjunta nº 001/2017.

A publicação da licitação ocorreu no DOM – Diário Oficial do Município nº 6559, Ano VIII, Jornal de Grande Circulação – A Tarde, pag. B2, no dia 28 de novembro de 2025.

No dia e hora determinados foi iniciada a sessão para a abertura das propostas de preços, foi verificado que haviam sido cadastradas: 07 (sete) propostas para o lote 01.

Conforme solicitado no item 6.12 apenas 03 (três) fornecedores apresentaram apólices, 02 (três) arquivo inexistente, 01 (um) anexou certidão de concordata e falência; 01 (um) anexou certidão de concordata e falência; 01 (um) coeficientes em análise em 31/12/2022. Após análise verificamos que somente 03 (três) propostas foram classificadas para a fase de lances. Tendo sido encerrada a fase de lances e a negociação, a empresa UNIAO ALIMENTOS LTDA foi arrematante do lote 01, com os valores ofertados dentro do estimado pela administração. Após a análise detalhada da proposta de preços apresentada pela empresa UNIAO ALIMENTOS, foram identificadas divergências em relação às especificações exigidas no edital. Constatou-se que: A gramatura dos itens 01 (ameixa em calda) e 03 (dueto) está inferior à solicitada; O peso por quilo do frango ofertado está inferior ao especificado; A unidade de medida do item 05 foi informada como "kg", quando o edital determina "unidade (UN)". Tais inconsistências configuram descumprimento das especificações obrigatórias, o que infringe o disposto no item 11.3, alíneas b e h, do edital, que prevê a desclassificação de propostas que não atendam integralmente às condições estabelecidas. Dando continuidade, a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA foi convocada e apresentou sua proposta realinhada. A pregoeira informa que a empresa anexou toda a documentação de habilitação juntamente com a proposta realinhada. Considerando o item 11.14 do edital fica convocada a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA, para apresentar as amostras até 02 (dois) dias úteis.

Após a análise da proposta de preços realinhada, amostras e da documentação de habilitação apresentada pela empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA, constatou-se que todos os documentos atendem integralmente às exigências editalícias. Dessa forma, declara-se a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA HABILITADA e VENCEDORA do certame.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

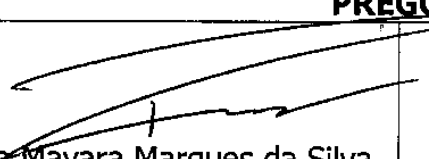
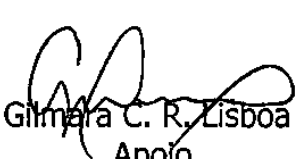
As empresas MEIRELLES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e IANN COMERCIAL LTDA manifestaram intenção de interpor recurso. Diante disso, foi aberto o prazo para apresentação das razões recursais até o dia 16/12/2025, conforme previsto na legislação vigente. Fica igualmente estabelecido o prazo até o dia 19/12/2025 para que os demais interessados apresentem suas contrarrazões.

A pregoeira informa que, as empresas que sinalizaram intenção de recorrer declinaram do direito de apresentar o Recurso/Reconsideração administrativo, registra-se a inexistência de contestação ativa sobre esse lote.

ITEM	VALOR REFERENCIAL (R\$)	VENCEDOR	VALOR GLOBAL ADJUDICADO (R\$)
01	R\$ 1.888.133,37	COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA	R\$ 1.594.847,37

À autoridade superior, para adjudicação e homologação.

Candeias/BA, 12 de dezembro de 2025.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO		
 Rebeca Mayara Marques da Silva Pregoeira	 Gilmaria C. R. Lisboa Apoio	 Jean Mercês de Araújo Apoio

ADJUDICO e HOMOLOGO EM <u>12/12/2025</u>
 Prefeitura Municipal de Candeias/BA Soraia Matos Cabral Secretária Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza

Licitações

**ATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2025
PROCESSO Nº 7000/2025**

A Secretária Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, no uso de suas atribuições legais HOMOLOGA o Pregão Eletrônico Nº 071/2025, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS TIPO "CESTA NATALINA" PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM DECORRÊNCIA DO NATAL**, cujo certame teve como vencedora a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA valor global R\$ 1.594.847,37 (um milhão quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos). Data da Homologação: 12/12/2025. Sorala Matos Cabral - Secretária Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS

720



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CONTRATO Nº 292/2025

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDEIAS
E A EMPRESA COMERCIAL DE
ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, na qualidade de **CONTRATANTE** o Município de Candeias, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Avenida dos Três Poderes s/n Ouro Negro inscrita no cadastro do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), sob o registro de nº 13.830.336/0001-23, neste ato representado pela Sra. Soraia Matos Cabral e do outro lado, na qualidade de **CONTRATADA** a empresa **COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA**; inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o registro de nº 05.513902/0001-45, estabelecida no município de Conceição do Jacuipe, na Av. Getúlio Vargas nº 348 Bairro Centro, aqui neste ato legalmente representado pelo sua legítima sócia, a Sra. Fabiana de Jesus Souza, portador da Cédula de Identidade RG nº. 06986613-97, expedida pela SSP/BA, CPF Registro nº. 951.329.295-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, participante e vencedora do Pregão Eletrônico de nº. 071/2025. Resolvem celebrar o presente Instrumento de CONTRATO que se regerá pelo disposto na Lei Federal nº. 14.133/21, e normas legais aplicáveis à espécie, atendidas as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante independente da transcrição os seguintes Documentos:

- a) Processo Administrativo nº. 7000/2025
- b) Pregão Eletrônico nº 071/2025
- c) Proposta de Preços apresentada pela Contratada em 10 de dezembro de 2025

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS TIPO "CESTA NATALINA" PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM DECORRÊNCIA DO NATAL.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Detalhamento do Objeto

A descrição do objeto consta na planilha abaixo e será executado conforme estabelecido no Termo de Referência e na Proposta de Preços, parte integrante do Presente Contrato.

ITEM	DESCRIPTIVO	UF	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE 01						
1	AMEIXA EM CALDA, lata com no mínimo 270g, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional.	UN	20.949	OLÉ	R\$ 6,50	R\$ 136.168,50
2	ARROZ, parboilizado, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com dados de	KG	20.949	CAÇAROLA	R\$ 4,00	R\$ 83.796,00

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 95B7-087B-57B1-6BC7.
Prefeitura Municipal de Candeias - Avenida dos Três Poderes, S/N, Ouro Negro, Candeias/BA, Telefone: (71) 3599-0011 ramal 3006.
CNPJ: 13.830.336/0581-23 - Processo Administrativo 7000/2025 - Pregão Eletrônico nº 071/2025



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

	identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo as Resoluções vigentes do Ministério da Agricultura/MS.					
3	DUETO - Ervilha e milho em conserva. Peso líquido 280g e peso drenado 170g. Ingredientes: milho verde, ervilha, água, e sal, sem conservantes. Embalagem Sachê, com embalagem em perfeito estado.	UN	20.949	BONARE	R\$ 4,00	R\$ 83.796,00
4	FARINHA DE MANDIOCA, tipo fina, seca, de 1ª qualidade com embalagem de 1 kg.	KG	20.949	PRASERVIR	R\$ 5,20	R\$ 108.934,80
5	FRANGO - inteiro, congelado, com vísceras, com aspecto cor e cheiro próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico peso de no mínimo 2,5 kg. de acordo com a legislação e o peso deverá constar na embalagem do produto.	UN	20.949	GUJÃO	R\$ 22,92	R\$ 480.151,08
6	FRUTAS CRISTALIZADAS, mista, em cubinhos, produto preparado com frutas nas quais se substitui parte da água da sua constituição por açúcares, embalagem plástica de 100g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.	UN	20.949	NORD	R\$ 4,45	R\$ 93.223,05
7	LEITE DE COCO, embalagem com 200ml, dizeres de rotulagem data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional.	UN	20.949	ITAPARICA	R\$ 4,00	R\$ 83.796,00
8	MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, NO MÍNIMO 65% DE LIPÍDEOS E 0% DE GORDURAS TRANS, EMBALADA EM POTES DE PLÁSTICO DE 250G, ALUMITIZADA, ENRIQUECIDA DE VITAMINAS; APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR	UN	20.949	DELICIA	R\$ 5,40	R\$ 113.124,60

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.prefcand.com.br> e utilize o código 95B7-087B-57B1-6BC7.

Prefeitura Municipal de Candéias - Avenida dos Três Poderes, S/N, Ouro Negro, Candéias/BA, Telefone: (71) 3599-0011 ramal 3006.

CNPJ: 13.830.336/0581-23 - Processo Administrativo 7000/2025 - Pregão Eletrônico nº 071/2025



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

	PECULIARES, ISENTA DE RANÇO E DE BOLORES; EMBALAGEM PRIMÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO					
9	MISTURA PARA BOLO, sabor festa, embalagem de 450g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	UN	20.949	DONA BENTA	R\$ 6,40	R\$ 134.073,60
10	PANETONES NATALINOS, DE 400G CADA, COM FRUTAS CRISTALIZADAS EMBALADOS EM SACOS.	UN	20.949	SONHOS DOS SONHOS	R\$ 10,00	R\$ 209.490,00
11	UVA PASSA, PRETA SEM SEMENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 100G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	UN	20.949	NORD	R\$ 3,26	R\$ 68.293,74
VALOR GLOBAL: R\$ 1.594.847,37 (um milhão quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos).						

CLAUSULA TERCEIRA – Da Documentação Complementar

O fornecimento do objeto, ora contratado, obedecerá ao estipulado no presente instrumento de contrato, bem como as obrigações assumidas pela CONTRATADA na elaboração e apresentação de sua Proposta Escrita de Preços, em estrita concordância com o Termo de Referência e o Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 071/2025, que, independentemente de transcrição, passa a fazer parte complementar deste instrumento de contrato.

CLAUSULA QUARTA - Preço

O valor do presente CONTRATO é de **R\$ 1.594.847,37 (um milhão quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos)**, fixo e irrevogável, incluso todos os custos e despesas inerentes à sua execução, seguros, custos previdenciários, impostos e taxas de qualquer natureza, de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que é parte integrante deste, entendido este como preço justo e suficiente para a prestação dos serviços, objeto deste instrumento.

CLAUSULA QUINTA – Da Dotação Orçamentária

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.

Prefeitura Municipal de Candéias - Avenida dos Três Poderes, S/N, Ouro Negro, Candéias/BA, Telefone: (71) 3599-0011 ramal 3006.
CNPJ: 13.830.336/0581-23 - Processo Administrativo 7000/2025 - Pregão Eletrônico nº 071/2025

Página 3 de 10

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.cersign.com.br> e utilize o código 9557-087B-57B1-6BC7.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**

As despesas com a execução do presente Contrato correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento geral da Secretaria de Promoção Social e Combate a Pobreza para o exercício de 2025, a saber:

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA

- | | |
|------------------------|---|
| • Unidade Orçamentária | 0902- Secretaria de Promoção Social e Combate a Pobreza - SEMPS |
| • Unidade Gestora | 09 - Secretaria de Promoção Social e Combate a Pobreza - SEMPS |
| • Projeto/Atividade | 2.019 – GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| • Elemento de Despesa | 33903200 – Material, Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita |
| • Fonte de Recursos | 15010000- Recursos Não vinculados de Impostos |

CLÁUSULA SEXTA – Das Obrigações do Contratante

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto do presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da Contratante, principalmente as de segurança, inclusive àqueles referentes à identificação, trajas, trânsito e permanência em suas dependências.
- Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
- Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no presente Termo de Referência.
- Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos.
- Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência.

§ 1º. O CONTRATANTE reserva-se no direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre o cumprimento das cláusulas deste contrato e de aplicar multa ou rescindir o contrato, caso a CONTRATADA descumpra quaisquer das cláusulas aqui estabelecidas ou das condições estipuladas no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 071/2025.

§ 2º. O CONTRATANTE designará um representante da Administração para fazer a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento deste contrato, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização dos problemas observados.

§ 3º. Fica estabelecido que o não cumprimento pela CONTRATADA de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, e não exigido pelo CONTRATANTE, não será caracterizado como renúncia podendo o CONTRATANTE exigi-las posteriormente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Obrigações da Contratada

A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento assim como as definições estipuladas no edital e Termo de Referência, em especial, as disposições seguintes:

- Entregar os produtos em parcela única, de forma imediata, a partir da assinatura do contrato e emissão da ordem de fornecimento, expedido pelo responsável da SEMPS, em parcela

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 9587-087B-57B1-68C7.
Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.
Página 4 de 10
Prefeitura Municipal de Candéias, situada no bairro dos Três Poderes, S/N, Centro, Candéias/BA, Telefone: (71) 3559-0011 ramal 3006.
CNPJ: 13.830.336/0581-23 - Processo Administrativo 7000/2025 - Pregão Eletrônico nº 071/2025



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

única, sendo início da entrega no dia 15/12/2025 até às 20:00, devendo o caminhão refrigerado permanecer no local indicado pela SEMPS até a finalização das distribuições no dia 17/12/2025.

- b) Fornecer os produtos dentro dos melhores padrões de qualidade.
- c) Realizar a entrega, com descarregamento dos produtos no local indicado pela Contratante;
- d) Zelar pela boa e completa execução do fornecimento, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
- e) Acatar e cooperar com a fiscalização dos prepostos designados pela Contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;
- f) Cumprir os prazos relativos a dia e hora acordado para entrega.
- g) Executar o objeto deste Termo de Referência de acordo com as especificações e/ou normas exigidas;
- h) O veículo de transporte de alimentos deve ser mantido em perfeito estado de conservação e higiene. Os métodos de higiene e desinfecção devem ser adequados às características dos produtos e meios de transportes;
- i) A cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos;
- j) O Veículo destinado ao transporte dos alimentos deverá possuir alvará sanitário válido.
- k) Os produtos, bem como transporte deverão obedecer rigorosamente às normas dispostas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
- l) Encaminhar, o relatório dos serviços/fornecimentos prestados;
- m) Apresentar, Nota Fiscal/Fatura, devidamente acompanhada dos documentos de autorização/cupons coletados dos usuários, que tenham sido expedidos pela Contratante, correspondentes aos serviços/fornecimentos efetivamente realizados;
- n) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Termo de Referência, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
- o) Executar o objeto da contratação, observando a legislação em vigor.
- p) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado à Contratante e/ou a terceiros;
- q) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução do fornecimento objeto do presente Termo de Referência;
- r) Comunicar à Contratada, qualquer fato que interfira no bom andamento da execução do objeto do presente Termo de Referência, inclusive indicando o nome do responsável.
- s) Demais obrigações em conformidade com a Lei 14.133/21 e demais legislações pertinentes.

CLAUSULA OITAVA – Da entrega e recebimento

Entregar os produtos em parcela única, de forma imediata, a partir da assinatura do contrato e emissão da ordem de fornecimento, expedido pelo responsável da SEMPS, em parcela única, sendo início da entrega no dia 15/12/2025 até às 20:00, devendo o caminhão refrigerado permanecer no local indicado pela SEMPS até a finalização das distribuições no dia 17/12/2025.

§ 1º. Não poderão ser entregues produtos fora das especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação em vigor e com marca diferente da ofertada no certame.

§ 2º. Os produtos serão recebidos pelos responsáveis pelo recebimento e inspeção, nas seguintes condições:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

- a) Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do seu recebimento. Sendo constatados defeitos e divergências das especificações, o setor responsável recusará o recebimento, dando ciência dos motivos da recusa à contratada, que assumirá todas as despesas daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas na lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da notificação, repor o produto. Caso a verificação não seja procedida reputar-se-á como realizada dentro do prazo fixado.
- b) Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que comprove a adequação do fornecimento, ou, no caso em que não haja por parte do CONTRATANTE, qualquer manifestação até o prazo final do recebimento provisório.

§ 3º. Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto deste contrato, caso não haja qualquer manifestação do CONTRATANTE, até o prazo final do recebimento provisório.

§ 4º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.

§ 5º. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as especificações e marcas definidas neste Contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada.

§ 6º. Correrá por conta da contratada, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento.

§ 7º. A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento indicadas na planilha do contrato e na proposta da Contratada.

§ 8º. A Contratada é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contadas a partir da comunicação oficial, independente da aplicação das sanções previstas neste contrato.

§ 9º. O CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior. Podendo ser adotadas quaisquer medidas para desobstruir o almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada caso.

§ 10. A entrega deverá ser realizada por preposto da CONTRATADA, devidamente uniformizados e identificados.

CLAUSULA NONA - Da fiscalização

Competirá a secretaria solicitante, proceder com a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como, receber o objeto segundo o disposto no nas alíneas "a e b", do inciso II, do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/21, competindo ao servidor ou comissão designada, primordialmente.

§ 1º. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei Federal nº 14.133/21.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

§ 2º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

§ 3º - A gestão deste contrato será exercida pelo servidor Sra. Ingrid Carla da Silva Santos, mat. nº 009711, nomeada através da Portaria nº 015/2025.

§ 4º - A fiscalização deste contrato será exercida pela servidora Sra. Maria Clara de Oliveira Costa Ferreira, mat. nº 835530; Sr. Edeildes de Santana Barroso Rocha, mat. nº 835276, nomeada através da Portaria nº 015/2025.

CLÁUSULA DÉCIMA – Do Reajuste

O valor do Contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses, a partir da data em que foi firmado, tomando-se por base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou Índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas, o que for menor à época, ou, na falta de qualquer deles, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir

Parágrafo único – A revisão de preços, nos termos da alínea "d" do inc. II, do art. 124 da Lei Federal 14.133/21, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tomou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Pagamento

O pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorrerá em até 30 (trinta) dias contados a partir da sua apresentação, devidamente atestada, referente à efetiva execução do objeto.

§ 1º. O pagamento será efetuado após a liberação da Nota Fiscal/Fatura pela Fiscalização, em parcela mensal, correspondentes à efetiva execução do objeto.

§ 2º. As faturas deverão estar atestadas pela Fiscalização do contrato.

§ 3º. Para o pagamento a Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, emitidas em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS.

§ 4º. Nenhum pagamento isentará A CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva do fornecimento efetuado, total ou parcialmente.

§ 5º. Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, A CONTRATADA será notificada e será considerada como data da apresentação da fatura da aquela na qual ocorreu a regularização da pendência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da vigência

A vigência do contrato será de **30 (trinta) dias** contados a partir da data da sua assinatura, devendo ser publicado o extrato do contrato na imprensa oficial e no Portal Nacional de Contratações Públicas: PNCP.

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 95B7-087B-57B1-86C7.
Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 95B7-087B-57B1-86C7.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - Avenida dos Três Poderes, S/N, Ouro Negro, Candeias/BA, Telefone: (71) 3559-0011 ramal 3006.
CNPJ: 13.830.336/0581-23 - Processo Administrativo 7000/2025 - Pregão Eletrônico nº 071/2025



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Das Responsabilidades

A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado responsabilizando-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente a CONTRATADA,

§ 2º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Das Penalidades

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal nº 14.133/21, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

§ 1º. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a os critérios previstos no § 1º do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21/93, conforme discriminado a seguir.

§ 2º. A inexecução total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA a multas, que serão graduadas de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes parâmetros:

I - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando rescindir, sem justificativa, o contrato de fornecimento;

II - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado quando a CONTRATADA:

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização capaz de prejudicar a execução dos serviços;

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem permissão do Poder Público;

c) subcontratar a terceiros sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, por ato de competência do titular da pasta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social;

d) desatender as determinações da fiscalização;

e) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais relativas à execução dos serviços, notadamente quando contiver conteúdo relativo à preservação do meio ambiente ou à saúde pública;

f) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos causados segundo a natureza dos serviços;

III - além das sanções cominatórias de caráter indenizatório previstas nos incisos I e II, serão aplicadas as seguintes multas:

a) atraso até 30 (trinta) dias: multa de 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto;

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: multa de 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

- c) atraso superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: multa de 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto;
- d) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 20%;
- e) paralisar a entrega do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 20%;
- f) adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20%;
- g) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado, deteriorado ou danificado e que cause danos à Administração: multa de 20%.

§ 3º. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo, respeitado o limite máximo estabelecido na Lei Federal nº 14.133/21.

§ 4º. As multas a que se refere este item não impedem que a Administração extinga unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

§ 5º. A CONTRATADA responderá pela multa, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

§ 6º. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

§ 7º. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades na execução do objeto, as quais prevalecerão até a vigência do Contrato e da garantia do produto, quando for o caso.

§ 8º. Não será efetivado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto não efetuado o pagamento da multa devida.

§ 9º. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração extinga o presente contrato.

§ 10. A extinção do contrato, assegurado o contraditório, é formalizada por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.

§ 11. O procedimento para aplicação de penalidade de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais é conduzido pela Administração, e a penalidade aplicada pela Autoridade Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Alteração

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste Instrumento Particular de Contrato, somente poderá ser procedida através de Termo de Aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto nos incisos e parágrafos do art. 124, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei Federal nº. 14.133/21.

Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes, em conformidade com a alínea "b" do inciso I do art. 124, da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da Extinção

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.ocdisign.com.br> e utilize o código 9587-087B-57B1-6BC7.
Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.ocdisign.com.br> e utilize o código 9587-087B-57B1-6BC7.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**

A inexecução total ou parcial do objeto deste contrato poderá ensejar a sua extinção, com as consequências contratuais previstas na Lei Federal nº. 14.133/21.

§ 1º. O CONTRATANTE poderá extinguir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a IX do art. 137 da Lei Federal nº. 14.133/21.

§ 2º. Nas hipóteses de extinção com base nos incisos I a V, VIII e IX do art. 137 da Comentada Lei Federal nº. 14.133/21, não cabe direito à CONTRATADA a qualquer tipo de indenização.

§ 3º. Sem prejuízo da aplicação dos demais preceitos contidos nos artigos 137 a 139 da Lei Federal nº. 14.133/21, atualizada, o descumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato por parte da CONTRATADA assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Da Cessão, Subcontratação e/ou Transferência

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte sem prévia anuência da administração.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Da Publicidade

Incumbirá ao CONTRATANTE a publicação, nos veículos de comunicação, do extrato deste Contrato, bem como dos eventuais termos aditivos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Do Foro

Fica designado o foro da Comarca de Candéias/BA para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato, lavrado em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Candéias, 12 de dezembro de 2025.


MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BAHIA
Soraya Matos Cabral

Secretária Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza

COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA

CNPJ – 05.513902/0001-45

Fabiana de Jesus Souza

CPF – 951.329.295-91

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiana De Jesus Souza.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 95B7-087B-57B1-6BC7.
Prefeitura Municipal de Candéias - Avenida dos Três Poderes, S/N, Ouro Negro, Candéias/BA, Telefone: (71) 3599-0011 ramal 3006.
CNPJ: 13.830.336/0581-23 - Processo Administrativo 7000/2025 - Pregão Eletrônico nº 071/2025



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/95B7-087B-57B1-6BC7> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 95B7-087B-57B1-6BC7



Hash do Documento

282697008561079E24544FD3CFE79BEADA32756069B6D9834EA26234D653092A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/12/2025 é(são):

☒ Fabiana De Jesus Souza (SOCIA ADMINISTRADORA) - 951.329.295-91 em 12/12/2025
11:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -12.6649674 Longitude: -38.5375255 Accuracy: 1553.3506936252531

IP: 172.16.4.9

AC: AC CNDL RFB v3



5/10

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2025. PROCESSO Nº 7000/2025. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS TIPO "CESTA NATALINA" PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM DECORRÊNCIA DO NATAL.** CONTRATO Nº 292/2025. Vencedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA valor global R\$ 1.594.847,37 (um milhão quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos). DATA ASSINATURA: 12/12/2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.02; PROJETO/ATIVIDADE: 2.019; ELEMENTO DE DESPESA: 33903200; FONTE: 15010000. Sorala Matos Cabral - Secretária Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS