

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial

EDINA MARIA ALVES 02444708303

Nome do Empresário

EDINA MARIA ALVES

Nome Fantasia

BARROS TURISMO

Capital Social

2.000,00

Nº da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF

0284129820040 SSF

MA

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente

ATIVO

14/05/2019

Números de Registro

CNPJ

33.614.584/0001-44

NIRE

21-8-0163270-3

Endereço Comercial

CEP

65076-172

Logradouro

1A TRAVESSA DA LITORANEA 07

Número

Bairro

SAO FRANCISCO

Município UF

SAO LUIS MA

Ponto de Referência

debaixo da ponte Jose Sarney

Atividades

Data de Início de Atividades

14/05/2019

Forma de Atuação

Internet, Televenda

Ocupação Principal

Agente de viagens independente

Atividade Principal (CNAE)

79.11-2/00 - Agências de viagens

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
1 Guia de turismo independente	79.12-1/00 - Operadores turísticos
2 Promoção(a) de eventos independente	82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
3 Promoção(a) de turismo local independente	79.90-2/00 - Serviços de reserva e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.portaldoempreendedor.gov.br>.

(<http://www.portaldoempreendedor.gov.br>)

Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

(<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>)

Número do Recibo

Número do Identificador

ME38852790

33014584030144

Data de Emissão:

23/02/2020

FAZER DOWNLOAD DO CERTIFICADO EM PDF

E M ALVES EIRELI

EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL EDINA MARIA ALVES 0244400830, COM SEDE A 1ª TRAVESSA DA LITORANEA Nº 07 – BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65076-172, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21801632703, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, FAZENDO USO DO QUE PERMITE O § 3º DO ARTIGO 953, DA LEI Nº 10.406/2002, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELO ARTIGO 10, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 128, DE 19.12.2008, ORA ALTERA E TRANSFORMA SEU REGISTRO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, A QUAL SE REGERÁ DORAVANTE, PELO PRESENTE ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA 1ª - ALTERA-SE O NOME EMPRESARIAL PARA E M ALVES EIRELI;

CLÁUSULA 2ª - ALTERA-SE O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA RUA OS - PQ TOFAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA 3ª - ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA PARA: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS E EXCURSÕES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE, SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE, SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE TURISMO EM AMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE;

CLÁUSULA 4ª - O ACRÉSCIMO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), ALTERA-SE POR ESTE ATO PARA R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) E PASSA A CONSTITUIR O CAPITAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI;

PARA TANTO, FIRMA EM ATO CONTÍNUO, ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.

EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, CONSTITUIR UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O NOME EMPRESARIAL, GERALMENTE O NOME EMPRESARIAL E M ALVES EIRELI, E TERÁ SEDE A RUA OS - PQ TOFAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA SEGUNDA - O OBJETO DA EMPRESA É: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS E EXCURSÕES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE, SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE, SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE TURISMO EM AMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE;

CLÁUSULA TERCEIRA - O PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUARTA - O CAPITAL É DE R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), INCLUSIVE O ACRÉSCIMO DE R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) DO CAPITAL.

CLÁUSULA QUINTA - O TITULAR DECLARA QUE A EMPRESA SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO § 4º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI;

CLÁUSULA SEXTA - O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL. AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDEDIDA A ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CABENDO AO TITULAR, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARA O TITULAR DESTA EIRELI, PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS DE DIREITO, QUE O MESMO NÃO PARTICIPA DE NENHUMA OUTRA EMPRESA DESTA NATUREZA JURÍDICA.

CLÁUSULA OITAVA - A EMPRESA SERÁ ADMINISTRADA PELO SEU TITULAR EDINA MARIA ALVES A QUEM CABERÁ DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, A REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DESTA EIRELI, SENDO A RESPONSABILIDADE DO TITULAR LIMITADA AO CAPITAL INTEGRALIZADO.

CLÁUSULA NONA - O ADMINISTRADOR DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENQUADRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA OU INDEFINIDAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE FRAUDULAÇÃO, FEITA OU SUBORNO, CONCULÇÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR; CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONSTITUCIONAL, CONTRA ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DE FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE. (ART. 1.011, § 1º DO CC).

SÃO PAULO-MA, 11 DE OUTUBRO DE 2020

EDINA MARIA ALVES
TITULAR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. M. ALVES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008303	EDINA MARIA ALVES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2020 13:37 SOB Nº 21600166560.
PROTOCOLO: 200729330 DE 26/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005182580. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/10/2020.
E. M. ALVES EIRELI

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

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

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E. M. ALVES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, EDINA MARIA ALVES, brasileira, solteira, empresária, inscrita no RG sob o nº 0284129820040 (SSP/MA) e CPF: 024.440.083-08, residente na 1A Travessa Da Litoranea, 07, São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65076-172. E. M. ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.584/0001-44, registrada nesta junta comercial, localizada na RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº16, LETRA C, BELA VISTA, São Luís/MA, CEP: 65.073-200.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Resolve a titular transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG sob o nº 0586485220160 (SESP/MA) e no CPF: 628.662.343-40, residente na rua Nova, 01, Rio Grande, São Luís/MA, CEP: 65091-772, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. Ainda neste ato a titular cede e transfere para o Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a importância de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), representados por 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) cotas no valor de R\$ 01 real cada, a mesma dando plena, geral e irrevogável quitação para não redimir em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa Individual de Responsabilidade Individual passará a usar o nome empresarial **COMERCIAL GOA EIRELI**.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peto ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUARTA - O titular LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA QUINTA - A empresa passa a ter as seguintes atividades econômicas e objetivo social:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4720-8/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4643-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papalaria

CLÁUSULA SEXTA – O capital desta sociedade, ora transformada, no valor de R\$ R\$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a constituir o capital da EIRELI e é aumentado para R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

São Luís/MA, 17 de maio de 2021

EDINA MARIA ALVES

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2021 12:51 SOB Nº 20210541827.
PROTOCOLO: 210641827 DE 10/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32104317336. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/06/2021.
COMERCIAL GOA EIRELI

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

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

CLAUSULA 24 CONTINERAM EM PLENO VIGOR TODAS AS DEMAIS CLAUSULAS DO ATO CONSTITUTIVO PRIMITIVO, NO QUE COM ESTAS NÃO COLIDIREM. DIPETA CUMPRIMENTAMENTE O QUE FOI ASSINADO E REVOGADAS.

CLAUSULA 25 FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS - MARANHÃO PARA O EXERCICIO E OCUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTE CONTRATO;

E ASSIM, POR ESTAR JUSTO E CONTRATADO, ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS - MA, 22 DE ABRIL DE 2022.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

JUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2022 12:28 SOB Nº 20220405115.
PROTOCOLO: 220405115 DE 22/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203050413. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.
COMERCIAL GOA EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresaefacil.mt.gov.br

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

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 38.860.343-10, RG Nº 05684582/0160 GESP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA TOPIAZIO, Nº 01, BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; ÚNICO SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, **COMERCIAL GOA LTDA** COM SEDE E DOMÍLIO À RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP. 65071-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600163566, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44; CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

[illegible]

VERIFICADO E SE O ESTABELECIMENTO DESEMPENHAR O DESEJO DO SÓCIO DETALH FORNECER ALIMENTOS PREPARADOS E SERVIÇOS DE RESTAURANTE PARA EMPREGADOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMMODIDADES E SERVIÇOS E DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - O CAPITAL SOCIAL É COMPOSTO DE 450.000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL) COTAS, VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DE PAÍS E EM LÍQUIDO DA RESERVA DE RENT.

COTAS	VALOR
1.000.000.000	450.000,00
TOTAL	450.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A SOCIEDADE NÃO TEM FIM PREESTABELECIDO E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUINTA - O PROPRIETÁRIO DE CADA COTA É RESPONDEVEL AO VALOR DE SUAS COTAS, MAS RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA SEXTA - O SÓCIO NÃO PODE CESSAR O SEU COTAS DE COTAS DE TRANSFERIR AS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO E A QUEM FOR ASSIGNADO, EM QUALQUER DE CONDIÇÕES E PREÇO, DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA A SUA AQUISIÇÃO E POSTERIOR VENDA, FORMULANDO-SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO PRESTANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ AO SÓCIO LEANURO DA SILVA OLIVEIRA JÁ QUALIFICADO PARA DESEMPENHAR TAREFAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS DA EMPRESA, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL E VECULADO DO ESTABELECIMENTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES E A RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OU DE DESOBRIGAR SEM COMO ONERAR OU ALIENAR PENSAMENTO DE QUEM QUE SEJA O RESPONSÁVEL DO CUMPRIMENTO.

CLÁUSULA OITAVA - NO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO, O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANURO DA SILVA OLIVEIRA PROCEDERÁ AO LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE RESULTADO ECONÔMICO E ELABORAR OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, APÓS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI E FORMAÇÃO DAS RESERVAS QUE SÓTEM CONSIDERADAS NECESSÁRIAS OS LUCROS E PREJUÍZOS SERÃO DISTRIBUÍDOS E SUPOSTOS DE CADA SÓCIO, PROPORCIONALMENTE ÀS COTAS DO CAPITAL SOCIAL QUE DETIVEREM.

CLÁUSULA NONA - EM CASO DE QUITAÇÃO OU INEXISTÊNCIA DA SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS DE CADA SÓCIO E O SÓCIO QUE NÃO TEMER OU INEXISTÊNCIA INTERESSE DESTES OU DO SÓCIO REMANESCENTE, O VALOR DE SEUS COTAS SERÁ APRECIADO E LIQUIDADO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE À DATA DA RESOLUÇÃO VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIAL ELABORADO.

CLÁUSULA DÉCIMA - O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANURO DA SILVA OLIVEIRA DECARÁ SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER O SEU DEVER DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENACÃO CRIMINAL, DE RESPONSABILIDADE CIVIL, OU DE EFEITOS DELE, A PENAL QUE VETE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A LUGARES PÚBLICOS OU POR CRIME DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, COMISSÃO, RESCISÃO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA A VIDA DE FAMILIA, CONTRA A CONSERVAÇÃO, CONTRA A RELACIONES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROFISSÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FICA CADA SÓCIO DE SÃO LEANURO PARA DIRIMIR QUALQUER DÚVIDA ORIUNDA DO PRESENTE CONTRATO.

E POR ESTAR EM CONCORDÂNCIA COM A LEI, ASSINAM E ASSINAM O PRESENTE CONTRATO.

ASSINAM E ASSINAM O PRESENTE CONTRATO.

ASSINAM E ASSINAM O PRESENTE CONTRATO.

ASSINAM E ASSINAM O PRESENTE CONTRATO.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2022 07:26 SOB Nº 20221509410.
PROTOCOLO 221509410 DE 29/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316147319. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21660166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2022.
COMERCIAL GOA LTDA

CARLOS ANDRÉ DI MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em qualquer caso, está sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
insuficiente seus respectivos códigos de verificação.

Embrulho a ser enviado para o endereço: Rua...
Selo AUTENT 56794536MSTV/PN9272 - Ato: 11.28
Polícia Federal - 1ª Divisão
Rua Felipe Mendes Braz - Fátima
São Luís, 26/04/2016. 16:00h
Conferido e autenticado em...
AUTENTICAÇÃO

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 008.082.143-40
COMPROMISSO DE RENDIMENTO
Ministério da Fazenda
Fórmula Fichas

Embrulho a ser enviado para o endereço: Rua...
Selo AUTENT 56794536MSTV/PN9272 - Ato: 11.28
Polícia Federal - 1ª Divisão
Rua Felipe Mendes Braz - Fátima
São Luís, 26/04/2016. 16:00h
Conferido e autenticado em...
AUTENTICAÇÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
Rua Felipe Mendes Braz - Fátima
São Luís, 26/04/2016. 16:00h
Conferido e autenticado em...
AUTENTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
13/04/2016
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 008.082.143-40
RECEITA BARBOSA DA SILVA
22/05/1991
VIA-01
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 628.662.343-40

Nome: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Data de Nascimento: 22/05/1991

Situação Cadastral: REGULAR

Data de Inscrição: 06/12/2017

Dígito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 16:07:47 de 03/03/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 03-03-2023-160747-6E9.5B4E.B60C



Este documento não substitui o comprovante de Inscrição no CPF.

(Modelo aprovado pela Resolução nº 1.048, de 13/02/2015.)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **628.662.343-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/91 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 11:46:36 do dia 26/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão

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

Código de controle da certidão: **DMYX261123114636**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/11/2023 às 11:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 628.662.343-40.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6563.5A79.EFEF.0041 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_acm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COMERCIAL GOA LTDA**

CPF/CNPJ: **33.614.584/0001-44**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 3.442/92 (Lei Orgânica do TCU).

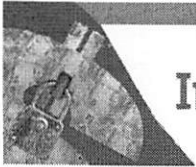
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 11:27:57 do dia 26/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **XKPO261123112757**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/11/2023 às 11:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.614.584/0001-44.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6563.5631.4ABD.2945 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_acm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

LIMPAR

Data da consulta: 26/11/2023 11:23:15
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 33.614.584/0001-44

LIMPAR

Data da consulta: 26/11/2023 11:23:15
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2023 (Diário Oficial da União - CFAP) , 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Cooperação) , 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHES	CADASTRO	UNIDADE SANCIONADA	LOCAL SANCIONADO	US SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

Data da consulta: 26/11/2023 11:23:10
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos da Transição) , 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

ORGÃO	CPF / CNPJ	CPF / CNPJ SANCIONADO	CPF / CNPJ SANCIONADO	CPF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 33.614.584/0001-44

LIMPAR

Data da consulta: 26/11/2023 11:23:10
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2023 (Diário Oficial da União - CFAP) , 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SELECIONADA	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Data da consulta: 09/03/2023 17:10:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 33.614.584/0001-44

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

Nome Empresarial: COMERCIAL GOA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 14/05/2019

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/05/2019	29/02/2020	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

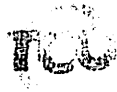
CNPJ:	33.614.584/0001-44
NOME EMPRESARIAL:	COMERCIAL GOA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 02/10/2023 às 18:50 (hora e hora de Brasília).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 26/11/2023 11:11:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: COMERCIAL GDA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos previstos no Decreto nº 7.290/3, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 9 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GOA DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOFAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
-------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.073-200	BARRIO/DISTRITO SOLA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/11/2023 às 11:39:44 (data e hora de Brasília)

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL GOA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de latipícios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA TIPOLOGIA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R RUA 03 - POI TOPAZIO

NÚMERO
16

COMPLEMENTO
LETRA C

CEP
65.073-200

BARRIO DISTRITO
DELA VISTA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/11/2023 às 11:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchonetaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-9-01 - Comércio varejista de artigos de tapacaria, cortinas e persianas 47.59-9-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-9-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R RUA 03 - PO. TOPAZIO	NÚMERO 18	COMPLEMENTO LETRA C
--------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.073-000	ENDEREÇO RUA DA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	--------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-6901
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/11/2023 às 11:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.62-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-09 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R RUA 03 - PO. TORAZIO	NÚMERO 18	COMPLEMENTO LETRA C
--------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.073-200	BARRIO DISTRITO RUA A VISTA	MUNICÍPIO SÃO LUIS	UF MA
-------------------	--------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/11/2023 às 11:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/05/2019
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados prontos para consumo para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C	
CEP 65.073-200	BARRIO/STRITA BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/11/2023 às 11:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

INSC. ESTADUAL: 12.701.591-4
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL GOA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 33.614.534/0001-44 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL GOA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600166560 CAPITAL SOCIAL: 450.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/06/2021 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SÃO LUÍS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 ÁREA UTILIZADA: 30
CORREIO ELETRÔNICO: AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65073-200 ENDEREÇO: RUA 03 - PQ TOPAZIO NÚMERO: 16
COMPLEMENTO: LETRA C BAIRRO: BELA VISTA
PONTO DE REFERÊNCIA: -- ESTADO: MA
CIDADE: SÃO LUÍS FAX: --
TELEFONE: (98)3246-7962
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -- ENDEREÇO: RUA 03 - PQ TOPAZIO NÚMERO: 16
COMPLEMENTO: LETRA C BAIRRO: BELA VISTA
PONTO DE REFERÊNCIA: -- ESTADO: MA
CIDADE: SÃO LUÍS FAX: --
TELEFONE: (98)3246-7962
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4729599	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
2	1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
3	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
5	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
6	2521300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
7	2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
8	3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
9	3311400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
10	4222002	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
11	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
12	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
13	4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
14	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
15	4520701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
16	4520702	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
17	4520705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
18	4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
19	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
20	4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E
21	4622109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
22	4637139	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
23	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
24	4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
25	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
26	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4843501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
28	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
29	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
30	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
31	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
32	4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
33	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
34	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
35	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
36	4722201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES
37	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
38	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
39	4741800	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA
40	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
41	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
42	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTERATOS
43	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
44	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
45	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
46	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
47	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
48	4753200	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
49	4753701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
50	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
51	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
52	4755701	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
53	4755702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ADORNARINHO
54	4755709	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CASA, MESA E BANHO
55	4756700	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
56	4756801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPACARIA, CORTINAS E PERSIANAS
57	4756999	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
58	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
59	4761099	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
60	4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDs E FITAS
61	4763801	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
62	4763802	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
63	4763803	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
64	4764804	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
65	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
66	4771702	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
67	4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
68	4772700	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
69	4773700	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
70	4774700	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
71	4781700	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTIÁRIO E ACESSÓRIOS
72	4782701	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
73	4783700	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
74	4784702	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
75	4785700	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
76	4786700	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANITÁRIOS DOMISSANITÁRIOS
77	4788700	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTECNICOS
78	4790701	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
79	4790702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
80	4790999	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
81	5611200	LANCHONETES, BARRAS DE CHOCOLATE, SIMILARES
82	5612200	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS REPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
83	5621200	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
84	6201200	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
85	7112700	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 62866234340
DATA: 07/02/2023
HORA: 08:50

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CODIGO	DESCRIÇÃO
86	9310199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNPJCPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	3 - CONTADOR
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	200 - ADMINISTRADOR
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	10* - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa Inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/03/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / PERMISSÕES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem incentivos/Permissões Especiais para essa inscrição



SINTEGRA/ICMS
 Estado do Maranhão
 Secretaria de Fazenda

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 33.614.584/0001-44 Inscrição Estadual: 12.701591-4

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 03 - PQ TOPAZIO

Número: 16 Complemento: LETRA C

Bairro: BELA VISTA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65073200 DDD: Telefone: 32467962

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4370401	INTERMEDIARIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4637109	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8646600	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS
2683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4721102	PAQUETARIA E CONFECÇÃO COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDAS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FIADOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AQUELQUES
4713700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744009	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754701	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TOACHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, LITOA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAFEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTIÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOIAS
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4799005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS
4799006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4799007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4799008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
4799009	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4799099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CAFE, DE SUÇOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7112000	SERVIÇOS DE JARDINAGEM
9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9811400	COLTA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 11/09/2023

CONTINUAÇÃO

01/12/2008 - (4644301), 01/09/2008 - (4639701-2621300-4511103-
1631100-4137159-4721102), 01/04/2010 - (4542101-4541202-4530701-
NFe a partir 4625169-4649499), 01/07/2010 - (4645101-4664800), 01/10/2010 -
de CNAE's: (4641901-1413401-4641902-4683400-3292202-1413402-1340599-
1313001-4642702-4643501),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 02/10/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Integrado ao portal Sefaz/SP - 2005-2012



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127015914

Nome / Razão Social: COMERCIAL GOA EIRELI

CNPJ: 33.614.584/0001-44

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, BELA VISTA CEP: 65073200 no município de São Luís/

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4771-7/03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em flocos, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos, 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de ótica, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com

predominância de revenda, 4634-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar; partes e peças, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4784-5/01 - Comércio atacadista de máquinas, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; partes e acessórios, 4762-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de calçados, madeiras brutas, tijolos e telhas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança no trabalho, 4762-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4771-7/04 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4637-1/00 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4780-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4930-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4541-2/06 - Comércio e varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motocicletas.

São Luis, domingo, 24 de abril de 2022

Código de Autenticidade: QH13ZP1/

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo titular do documento cadastrado. Não valem como declaração oficial do Estado do Maranhão, não são obrigatórias à fiscalização e nem excluem a responsabilidade do titular do documento e das empresas por ele citadas.

Marcelus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063039/23

Data da

31/08/2023 09:26:27

Inscrição Estadual: 127015914

CPF/CNPJ: 33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Endereço: RUA 03 - PQ TOFAZIO - 16 LITRA O CEP: 65073200 - BELA VISTA

 **Telefone:** (98)32467962

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

 **CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 03/09/2023 15:27:24



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 338339/23

Data de: 21/11/2023 14:53:54

Inscrição Estadual: 127015914

CPF/CNPJ: 33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 LETRA C CEP: 65073200 - BELA VISTA

Telefone: (98)32467962

Município: SÃO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163003079	04/10/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRAÇÃO	912363001218	23/08/2023	IMPUGNADO
AUTO DE INFRAÇÃO	912363001219	23/08/2023	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/12/2023 16:51:32



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008413452023

Validade: 30/03/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O PLENTE DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 33.614.584/0001-44	Inscrição Municipal: 98248430
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 -- COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 03 - PQ TOPAZIO	
Número: 16	Complemento: LETRA C
Bairro: BELA VISTA	
Município: SÃO LUÍS - MA	CEP: 65073200

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 01 de dezembro de 2023 às 08:11, sob o código de autenticidade nº 48083D1E65B110AF4F039C1F3F4549FE.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98248430	33.614.584/0001-44	92120232680813

RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL GOA LTDA

NOME FANTASIA
GOA DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
R 03 - PQ TOPAZIO Nr. 16 Bairro: BELA VISTA LETRA C CEP: 650/3200, -SAO LUIS-MA	

CNAE Principal e Secundários
472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
134059900 - OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTIS E PECAS DO VESTUARIO
141340100 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
141340200 - CONFECCAO SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

RESTRIÇÕES

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

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
C03A4E1F7983E8CE86DFB1E1685C5FB3

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	98248430	CNPJ:	33614584000144
NOME EMPRESARIAL:	COMERCIAL GOA LTDA				
NOME FANTASIA:	GOA DISTRIBUIDORA				
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO				
NATUREZA JURÍDICA:	2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária				
CBO:	-				
DOC. CONSTITUIÇÃO:	INSTRUMENTO PARTICULAR DE	ALT. ATUAL CONTR. SOC.:	29/12/2022		
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21600166560		
CAPITAL SOCIAL:	450.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	127015914		
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	SEDE/MATRIZ		
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA		
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	EPP		
LIVRO:		FOLHA:	DATA DO REGISTRO: 14/05/2019		
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVI E Outras Atividades - Pequeno Porte				

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	NORMAL
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INS. IMOBILIÁRIA	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	16
ENDEREÇO:	R 03 - PQ TOPAZIO	CEP:	65073200
COMPLEMENTO:	LETRA C	BAIRRO:	BELA VISTA
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	16
ENDEREÇO:	R 03 - PQ TOPAZIO	CEP:	65073200
COMPLEMENTO:	LETRA C	BAIRRO:	BELA VISTA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 41411087
E-MAIL	ailtonbpereira@gmail.com
TELEFONE	(98) 32467962
FAX	(98) 988238901
E-MAIL	cleiarogina_76@hotmail.com
	ailtonbpereira@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		
OBJETO SOCIAL		
null		
FORMA DE ATUAÇÃO		
Estabelecimento Fixo		
LISTA DE ATIVIDADES		
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
134059300	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS	
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	
141340200	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	
131300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
262130000	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
253110000	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO,	
329220200	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
433040100	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
451110300	COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
453070100	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR	
454120200	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
454120600	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA	
454210100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
462310900	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	
463719900	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
464190100	COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464350100	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS	
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
468340000	COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS,	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADEÓRIAS EM GERAL, COM	
472110200	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA	
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
472290100	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	SIM
473260000	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
474310000	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
474400200	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
474400400	COMERCIO VAREJISTA DE CALÇARIA, PEDRA BRITADA, TUBOS E	

474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E	
475980900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476280100	COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E	
476360400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	
477170100	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM	
477170300	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS	
477170400	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
477410000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478220200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	
478490000	COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)	
478900200	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS	
478900400	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900600	COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478900800	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
561120300	LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
562010200	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	
620910000	SUORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
931919900	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPT/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	628662-4/340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Contábil	17146-77-5/1	JOSE ALTON BARRIOS PEREIRA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	0%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA, 03/07/2023

CPF/CNPJ: 03614534000144

Nome/Razão: COMERCIAL GOA LTDA

Contribuinte

null

Servidor



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

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

Nome: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 13:57:20 do dia 28/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2024.

Código de controle da certidão: **0B3B.EBE7.09DA.C9B3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:33:23 do dia 16/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2024.
Código de controle da certidão: D66C.5B14.ECFF.2A3E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.714.114-001-44
Razão Social: COMERCIAL GOA EIRELI
Endereço: RUA 03 L C PQ TOPAZIO / BELA VISTA / SAO LUIS / MA / 65073-200

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

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

Validade: 07/12/2023 a 05/01/2024

Certificação Número: 2023120719580777396755

Informação obtida em 17/12/2023 11:14:07

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



Histórico do Empregador

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

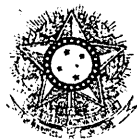
Inscrição: 33.614.584/0001-44

Razão social: COMERCIAL GOA EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/02/2023	25/02/2023 a 26/03/2023	2023022502422547660764
06/02/2023	06/02/2023 a 07/03/2023	2023020602223660116229
18/01/2023	18/01/2023 a 16/02/2023	2023011802554995591295
30/12/2022	30/12/2022 a 26/01/2023	2022123002492890056000
11/12/2022	11/12/2022 a 09/01/2023	2022121102263012743832
22/11/2022	22/11/2022 a 21/12/2022	2022112202451798535172
03/11/2022	03/11/2022 a 02/12/2022	2022110303042039995789
15/10/2022	15/10/2022 a 13/11/2022	2022101502395141882338
26/09/2022	26/09/2022 a 25/10/2022	2022092602202300785909
07/09/2022	07/09/2022 a 06/10/2022	2022090702552876467838
19/08/2022	19/08/2022 a 17/09/2022	2022081902593551760000
31/07/2022	31/07/2022 a 29/08/2022	2022073102200565586399
12/07/2022	12/07/2022 a 10/08/2022	2022071202414559576426
23/06/2022	23/06/2022 a 22/07/2022	2022062302431916649407
04/06/2022	04/06/2022 a 03/07/2022	2022060402311777797931
16/05/2022	16/05/2022 a 14/06/2022	2022051604092609334973
27/04/2022	27/04/2022 a 26/05/2022	2022042702101164616500
08/04/2022	08/04/2022 a 07/05/2022	2022040802341094648332
20/03/2022	20/03/2022 a 18/04/2022	2022032001511175706508

Resultado da consulta em 07/03/2023 14:43:03

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.614.584/0001-44

Certidão nº: 45806055/2023

Expedição: 03/09/2023, às 15:23:17

Validade: 01/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.614.584/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: COMERCIAL GOA LTDA

CNPJ: 33.614.584/0001-44

CERTIDÃO EMITIDA em 26/11/2023, às 11:48:57

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado emprega aprendizes em número **IGUAL** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 03/11/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
3. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.clt.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação J5xN7JS0fLJ5Yn1



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: COMERCIAL GOA LTDA

CNPJ: 33.614.584/0001-44

CERTIDÃO EMITIDA em 26/11/2023, às 11:34:45

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 19/11/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos a obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **IXy1desFGU2M7**.



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 108612023

Código de validação: 02CE9304D3

Número da guia: 23057301001660853.

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e nove (29) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **33.614.584/0001-44**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assessora de Informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

1 OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e devidamente. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e de Defesa do Consumidor. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ADSE-INGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 148 do Código de Normas do CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem valor e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas do CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, São Luís, MA - CEP 65070-500 - Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado: SÃO LUÍS - ENTRADA FINAL - 20/11/2023 16:53 / ANSELMO DE JESUS CARVALHO



CERTJUDONE-SJDFRSL - 108612023 / Código: 02CE9304D3

Valide o documento em <https://selos.tjma.jus.br/validacao.php>

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
Imprima apenas quando necessário.



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 114562023

Código de validação: 6D671FCD23

Número da guia: 23057301001677578.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia dezoito (18) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹

distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 33.614.584/0001-44**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário de São Luís**. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", na 1ª Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de Informação, mat. 186890, consulte e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial de Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

1 OBSERVAÇÕES: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PEJ) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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



CERTJUDONE-SJDFRSL - 114562023 / Código: 6D671FCD23
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 18/12/2023 13:35 (ANSILMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 114562023 / Código: 6D671FCD23
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 114872023

Código de validação: D3A7FEC246

Número da guia: 23057301001677573.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia dezoito (18) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS¹** contra **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**, nascido (a) em **22/05/1991**, filho (a) de **ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA** e **MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº. 628.662.343-40** e no **RG nº. 058648522016-0**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

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



CERTJUDONE-SJDFRSL - 114872023 / Código: D3A7FEC246
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 18/12/2023 16:01 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDfrSL - 114872023 / Código: D3A7FEC246
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12204902459 em 19/04/2022, protocolo 220471142. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL GOA EIRELI
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204902459. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA EIRELI

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELO AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0054 e que servira de **LIVRO DIARIO** de numero 001 na forma da Instrucao Normativa **IN nº 82 de 19/02/2121**, onde estao registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/21 a 31/12/21.

EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI
ENDERECO : RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 – LETRA C
CIDADE : SÃO LUIS/MA
BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4
ORGÃO DE INSCRIÇÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
NO. DA INSCRIÇÃO : 21600166560 EM 14/05/2019

São Luis, 02 de Janeiro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Titular

CPF: 628.662.343-40

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de **0001 a 0054** e que serviu de **LIVRO DIARIO** de numero **001** na forma da Instrucao Normativa **IN nº 82 de 19/02/21** onde estao registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/21 a 31/12/21.

EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI
ENDERECO : RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
CIDADE : SÃO LUIS/MA
BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4
ORGAO DE INSCRICAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
No. DA INSCRICAO : 21600166560 EM 14/05/2019

São Luis, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Titular

CPF: 628.662.343-40

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacal.ma.gov.br

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2021

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível	<u>90.171,88</u>
Caixa	630,60
Banco c/ Movimento	89.541,28
Realizável a curto prazo	<u>702.297,51</u>
Títulos a receber	416.885,26
Almoxarifado	285.412,25

PERMANENTE

Imobilizado	<u>315.842,25</u>
Bens e direitos de uso	315.842,25

TOTAL DO ATIVO **1.108.311,64**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2021

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigível a Curto Prazo	<u>172.608,32</u>
<i>Fornecedores</i>	148.524,71
<i>Obrigações Trabalhistas/encargos sociais</i>	6.541,28
<i>Impostos e Contribuições a Pagar</i>	17.542,33
Exigível a Longo Prazo	<u>5.562,13</u>
<i>Obrigações com Terceiros</i>	5.562,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	<u>450.000,00</u>
<i>Capital Social Integralizado</i>	450.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>480.141,19</u>
<i>Lucros Acumulados</i>	480.141,19

TOTAL DO PASSIVO **1.108.311,64**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 1.108.311,64** (Um milhão, cento e oito mil, trezentos e onze reais e sessenta e quatro centavos)

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021

RECEITA DE VENDAS

Receita de Mercadorias 3.458.421,25

Receita de Vendas de Mercadorias/Serviços 3.458.421,25

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições -318.542,28

Tributos e Contribuições s/receita -318.542,28

CUSTOS

Custos das vendas -2.338.412,28

Custos Diretos das Mercadorias/serviços -2.338.412,28

LUCRO BRUTO

801.466,69

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas -318.471,25

Despesas Administrativas -318.471,25

Despesas Financeiras -2.854,25

Despesas Financeiras -2.854,25

RESULTADO DO EXERCÍCIO

480.141,19

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

INDICES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2021

Liquidez Corrente	Ativo Circulante	792.469,39
	Passivo Circulante	172.608,32
Variação	4,59	
Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	507.057,14
	Passivo Circulante	172.608,32
Variação	2,94	
Liquidez Geral	Ativo Circulante + R L P	792.469,39
	Passivo Circulante - E L P	172.608,32
Variação	4,59	
Liquidez Imediata	Disponibilidades	90.171,88
	Passivo Circulante	172.608,32
Variação	0,52	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIAL GOA EIRELI É UMA EIRELI, COM SEDE E FORD NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INICIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NÃO HÁ REGISTRO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 5.562,13, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 100.000,00, DIVIDIDO EM 100.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEIRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

A EMPRESA NÃO POSSUI IMÓVEIS PARA INVESTIMENTO

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 19:38 SOB Nº 20220431213.
PROTOCOLO: 220431213 DE 07/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204459857. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2022.
COMERCIAL GOA EIRELI

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

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE AILTON BARROS PEREIRA
REGISTRO.....	: MA-008142/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.463.723-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/10/2023 as 07:24:04.

Válido até: 21/01/2024.

Código de Controle: 849173.

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12204902459 em 19/04/2022, protocolo 220471142. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL GOA EIRELI
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204902459. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12315866378 em 01/11/2023, protocolo 231384807. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL GOA LTDA
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/11/2023 11:32 SOB Nº 20231384807.
PROTOCOLO: 231384807 DE 01/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12315866378. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/11/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 60, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL GOA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21600166560.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/05/2019

Ato constitutivo: 21801632703

São Luís, 02/01/2022

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0002

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/01/22	00000210	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	2.313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000433
02/01/22	00000211	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016022
05/01/22	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003294
06/01/22	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.981,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000563
20/01/22	00000214	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008502
20/01/22	00000215	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000039
21/01/22	00000216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	308,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008407
31/01/22	00000217	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	813,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316714
31/01/22	00000218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316763
31/01/22	00000219	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.613,48	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/01/22	00002054	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	799,00	VLR.REF.SALARIO
31/01/22	00002055	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/01/22	00002056	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00002057	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,97	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002058	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	155,00	VLR.REF.DISC.ADIANTAEPNPNTO SALARIO
31/01/22	00002059	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	63,84	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/01/22	00002060	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/01/22	00002061	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DISC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002062	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	96,40	VLR.REF.FGTS
31/01/22	00002063	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	159,60	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/22	00002064	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/22	00002065	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	23,94	VLR.REF.INSS SAT
31/01/22	00002066	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14.489,03	VLR.REF.SALARIO
31/01/22	00002067	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	640,19	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/01/22	00002068	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	280,75	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/01/22	00002069	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	176,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPNTACAO
01/02/22	00002070	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	430,45	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/01/22	00002071	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	283,74	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00002072	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2,78	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002073	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	5.935,00	VLR.REF.DISC.ADIANT.SALARIO
31/01/22	00002074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.073,43	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/01/22	00002075	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	209,39	VLR.REF.DISC.INSUF.SALDO EPPS]
31/01/22	00002076	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.073,47	VLR.REF.FGTS
31/01/22	00002077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.683,67	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/22	00002078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	778,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/22	00002079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	402,55	VLR.REF.INSS SAT
31/01/22	00002084	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	352,98	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00000220	2.1.1.01.050	1.1.1.02.002	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
31/01/22	00000221	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000171
31/01/22	00000222	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	433,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICOS CHEQUE N. 000169
31/01/22	00000223	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	135,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000168
31/01/22	00000224	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	426,50	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000170
31/01/22	00000225	5.1.1.01.004	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO IDENIZACAO CHEQUE N. 850578
31/01/22	00000226	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 850579
31/01/22	00000227	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850580
31/01/22	00000228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	306,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850581
31/01/22	00000229	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000230	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	97,81	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000231	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000232	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000233	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	394,40	VLR.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
31/01/22	00000132	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	35.901,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000232
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 313		SUBTOTAL :		317.925,87	

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/22	00000234	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/22	00000235	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	9,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/22	00002085	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	481,56	PG.DEPOSITO
31/01/22	00002087	2.1.1.01.106	1.1.1.01.001	1.932,60	PG.DUPLICATA N 235 N/DATA
31/01/22	00002103	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/01/22	00002104	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	16.693,26	VLR.REF.COMPR.A DE EPPRACADORIAS
31/01/22	00002105	2.1.1.01.093	1.1.1.01.001	168,00	PG.DUPLICATA N 5637 N/DATA
03/01/22	00002109	2.1.1.01.050	1.1.1.01.001	10,50	PG.DUPLICATA N 654 N/DATA
03/02/22	00002106	2.1.1.01.105	1.1.1.01.001	75,65	PG.DUPLICATA N 88623 N/DATA
05/02/22	00002101	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	5.160,69	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 01/2210
06/02/22	0000236	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	800,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	0000237	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	177,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
06/02/22	0000238	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	0000239	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	0000240	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	596,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	0000241	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
06/02/22	0000242	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	68,22	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
06/02/22	00002094	2.1.1.01.168	1.1.1.01.001	600,00	PG.DUPLICATA N 964 N/DATA
07/02/22	00000243	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1.773,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/22	00000244	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,64	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/22	00000245	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.169,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/02/22	00000246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	6.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEMENTO
07/02/22	00000247	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000214
07/02/22	00000248	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	260,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000213
08/02/22	00000249	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	467,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000250	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.371,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000251	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9.864,00	VLR.REF.ANT.CHEQUE DESCONTADO
09/02/22	00000253	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	7,60	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
10/02/22	00000254	5.1.1.03.026	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS INTERNET NESTA DATA
10/02/22	00000255	5.1.1.03.031	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS CONDOMINIO NESTA DATA
10/02/22	00002097	2.1.1.01.183	1.1.1.01.001	5.453,00	PG.DUPLICATA N 9856 N/DATA
11/02/22	00000256	1.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.628,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNCAO CHEQUE N. 000175
11/02/22	00000257	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	16.925,58	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEMENTO CAIXA CHEQUE N. 000215
11/02/22	00000258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.490,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEMENTO CAIXA CHEQUE N. 000258
11/02/22	00000259	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	7.854,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000173
11/02/22	00000260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	195,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEMENTO CAIXA CHEQUE N. 000172
11/02/22	00000261	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAPMENTO CHEQUE N. 000216
11/02/22	00000262	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.181,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATAS CHEQUE N. 000174
11/02/22	00000263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	581,43	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEMENTO CAIXA CHEQUE N. 000257
11/02/22	00000264	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETTRICA NESTA DATA
11/02/22	00000265	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETTRICA NESTA DATA
11/02/22	00000266	2.1.1.01.154	1.1.1.01.001	33,60	PG.DESPESAS DUPLICATAS NESTA DATA
11/02/22	00000267	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,05	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/02/22	00000268	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,93	VLR.PEF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00000269	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00000270	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	32,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00002098	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	338,67	PG.DUPLICATA N 0665 N/DATA
11/02/22	00002107	2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	109,00	PG.DUPLICATA N 565 N/DATA
13/02/22	00000271	2.1.1.01.308	1.1.1.02.002	136,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000272	2.1.1.01.135	1.1.1.02.003	143,03	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
13/02/22	00000273	5.1.1.03.018	1.1.1.02.002	216,88	VLR.REF.PAGMTO BRINDES CHEQUE N. 000259

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 364 SUBTOTAL : 438.927,44

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0004

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/02/22	00000274	2.1.1.01.166	1.1.1.01.001	2.221,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/02/22	00000275	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	14,00	PG.DESPESAS TAXA NESTA DATA
13/02/22	00000276	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS TAXA JORNAL NESTA DATA
13/02/22	00000277	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/02/22	00002086	2.1.1.01.177	1.1.2.05.019	62.724,13	VLR.REF.TRANSF.CONTA
13/02/22	00002099	2.1.1.01.186	1.1.1.01.001	1.916,16	PG.DUPLICATA N 03987 N/DATA
13/02/22	00002100	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	596,40	PG.DUPLICATA N 005 N/DATA
13/02/22	00000278	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	660,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000279	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000280	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	563,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	869,01	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000261
13/02/22	00000282	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	514,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000260
13/02/22	00000283	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	26,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/02/22	00000284	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	94,15	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/22	00000285	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	233,59	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/22	00002108	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	51,06	PG.DUPLICATA N 3165 N/DATA
14/02/22	00000286	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	57,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/02/22	00000287	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	110,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ENERGIA ELETRIC
14/02/22	00000288	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	5.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000262
14/02/22	00000289	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	488,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000263
14/02/22	00000290	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/22	00000291	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/22	00000292	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/22	00000293	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	15.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
15/02/22	00000294	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000267
15/02/22	00000295	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000268
15/02/22	00000296	1.1.2.05.019	1.1.1.02.002	32.724,13	VLR.REF.PAGMTO QUITACAC IN LOCO CHEQUE N. 000265
15/02/22	00000297	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000269
15/02/22	00000298	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.367,79	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000266
15/02/22	00000299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	391,02	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000264
15/02/22	00003000	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	209,07	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
15/02/22	00003001	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	181,95	PG.DESPESAS TELEFONE NESTA DATA
15/02/22	00003002	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/02/22	00003003	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
15/02/22	00003004	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/02/22	00002093	2.1.1.01.159	1.1.1.01.001	1.700,00	PG.DUPLICATA N 998 N/DATA
17/02/22	00002095	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	250,58	PG.DUPLICATA N 1369 N/DATA
18/02/22	00003005	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	614,62	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000274
18/02/22	00003006	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.486,44	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000270
18/02/22	00003007	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.414,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000275
18/02/22	00003008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	221,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000272
18/02/22	00003009	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.138,11	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000271
18/02/22	00003010	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000273
18/02/22	00003011	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
18/02/22	00003013	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	51,95	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
18/02/22	00003013	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
19/02/22	00003014	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.320,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/22	00003015	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/22	00003016	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/22	00003017	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000276
19/02/22	00003018	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/02/22	00003019	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 416				SUBTOTAL :	€01.273,93

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0005

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/02/22	00000320	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
19/02/22	00002096	2.1.1.01.182	1.1.1.01.001	4.025,00	PG.DUPLICATA N 0029 N/DATA
20/02/22	00000321	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	338,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/02/22	00000322	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000253
20/02/22	00000323	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	349,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000254
20/02/22	00000324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000255
20/02/22	00000325	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	5.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
20/02/22	00000326	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	35,99	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/22	00000327	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,05	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/22	00000328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.600,80	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000256
20/02/22	00002088	2.1.1.01.116	1.1.1.01.001	157,00	PG.DUPLICATA N 694 N/DATA
20/02/22	00002102	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	2.891,83	PG.INSS EMPRESA
20/02/22	00002146	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	168,00	PG.ADIANTAEPNTO DE SALARIO
20/02/22	00002147	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,80	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/02/22	00002148	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	6.277,00	PG.ADIANTAEPNTO DE SALARIO
20/02/22	00002149	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	7,00	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
21/02/22	00000329	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	13.577,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000249
21/02/22	00000330	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000251
21/02/22	00000331	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	8.250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000250
21/02/22	00000332	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	53,85	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000333	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,32	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000334	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	450,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
21/02/22	00000336	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
21/02/22	00002089	2.1.1.01.132	1.1.1.01.001	482,50	PG.DUPLICATA N 9645 N/DATA
22/02/22	00000337	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
22/02/22	00000338	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/22	00000339	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	484,15	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/22	00000340	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.440,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/22	00000341	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	88,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/22	00000342	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000247
22/02/22	00000343	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000245
22/02/22	00000344	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000252
22/02/22	00000345	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	232,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000246
22/02/22	00000346	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/22	00000347	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/22	00002090	2.1.1.01.138	1.1.1.01.001	5.601,40	PG.DUPLICATA N 1326 N/DATA
25/02/22	00000348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	11.432,25	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000248
25/02/22	00000349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	913,58	VLR.REF.SUPRIEPPNTO CAIXA
25/02/22	00000350	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000239
25/02/22	00000351	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	310,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 000240
25/02/22	00000352	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	717,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000238
25/02/22	00000353	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	296,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000237
25/02/22	00000354	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	25,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/02/22	00000355	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
25/02/22	00000356	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/02/22	00000357	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	4.780,02	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000244
26/02/22	00000358	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/22	00000359	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	26,60	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/22	00000360	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	9,07	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/02/22	00000361	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	87,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/22	00000362	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	183,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 468				SUBTOTAL :	681.853,49

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GCA LTDA

Folha:0006

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/02/22	00000363	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/22	00000364	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
28/02/22	00000365	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	308,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/02/22	00000366	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	854,70	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 000278
28/02/22	00000367	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.695,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000279
28/02/22	00000368	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	411,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000281
28/02/22	00000369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.008,19	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000277
28/02/22	00000370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000282
28/02/22	00000371	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	256,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000280
28/02/22	00000372	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	24,40	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
28/02/22	00000373	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
28/02/22	00000374	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.141,33	PG.DEPOSITO
28/02/22	00002091	2.1.1.01.130	1.1.1.01.001	300,00	PG.DUPLICATA N 6647 N/DATA
28/02/22	00002110	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	796,00	VLR.REF.SALARIO
28/02/22	00002111	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	55,73	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/22	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/22	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/22	00002114	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002115	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,76	VLR.REF.ARREDONDAEPPMTO
28/02/22	00002116	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	168,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPMTO SALARIO
28/02/22	00002117	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,26	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/22	00002118	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
28/02/22	00002119	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
28/02/22	00002130	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	90,82	VLR.REF.FGTS
28/02/22	00002131	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,66	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/22	00002132	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,24	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/22	00002133	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,85	VLR.REF.INSS SAT
28/02/22	00002134	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	17.454,28	VLR.REF.SALARIO
28/02/22	00002135	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	170,51	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
28/02/22	00002136	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	56,85	VLR.REF.1/3 FERIAS
28/02/22	00002137	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	374,91	VLR.REF.13 SALARIO
28/02/22	00002138	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.348,60	VLR.REF.SALDO SALARIO
28/02/22	00002139	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	13,57	VLR.REF.INDENIZACAO
28/02/22	00002130	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	713,56	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/22	00002131	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	262,13	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/22	00002132	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	146,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
28/02/22	00002133	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	504,96	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/22	00002134	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	438,55	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002135	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,07	VLR.REF.ARREDONDAEPPMTO
28/02/22	00002136	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	6.277,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
28/02/22	00002137	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.304,25	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/22	00002138	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	30,00	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
28/02/22	00002139	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	25,71	VLR.REF.INSUF.SALDO EPPS
28/02/22	00002140	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.436,74	VLR.REF.FGTS
28/02/22	00002141	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.334,54	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/22	00002142	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.041,63	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/22	00002143	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	538,77	VLR.REF.INSS SAT
28/02/22	00002144	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4,74	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
28/02/22	00002145	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	102,46	VLR.REF.INSS RESCISAO
28/02/22	00002150	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	507,79	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002151	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	3.146,94	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
29/02/22	00000375	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000287
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 520				SUBTOTAL :	1.058.173,44

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0007

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/22	00000376	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.400,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000284
29/02/22	00000377	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000283
29/02/22	00000378	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.360,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000286
29/02/22	00000379	5.1.1.150.002	1.1.1.02.003	21,42	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000380	5.1.1.150.002	1.1.1.02.003	2,09	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000381	5.1.1.150.002	1.1.1.02.002	2,90	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000382	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
29/02/22	00000383	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000285
29/02/22	00000384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	6.572,26	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000288
29/02/22	00000385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	REC.RETIRADA
29/02/22	00000386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.910,43	VLR.REF.PARCELA LEASING
29/02/22	00000387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PARCELA LEASING RESIDUAL
29/02/22	00000388	5.1.1.03.017	2.1.1.01.134	33,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001384
29/02/22	00000389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	135,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434482
29/02/22	00000390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	370,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008459
29/02/22	00000391	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	467,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003491
29/02/22	00000392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003525
29/02/22	00000393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	2.323,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000532
29/02/22	00000394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	260,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017833
29/02/22	00000395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000709
29/02/22	00000396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434674
29/02/22	00000397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	284,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317030
29/02/22	00000398	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015943
29/02/22	00000399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015964
29/02/22	00000400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	77,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001175
29/02/22	00000401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001184
29/02/22	00000402	5.1.1.03.017	2.1.1.01.177	52.724,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000280
29/02/22	00000403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000040
29/02/22	00000404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	8.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003296
29/02/22	00000405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003543
29/02/22	00000406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016172
29/02/22	00000407	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001197
29/02/22	00000408	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	178,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008581
29/02/22	00000409	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	187,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000561
29/02/22	00000410	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	97,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 435252
29/02/22	00000411	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	214,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008640
29/02/22	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.695,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016324
29/02/22	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	82,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001318
29/02/22	00000414	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317885
29/02/22	00000415	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000881
29/02/22	00000416	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	5.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002010
29/02/22	00000417	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	425,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000620
29/02/22	00000418	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003569
29/02/22	00000419	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.317,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000625
29/02/22	00000420	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318297
29/02/22	00000421	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003571
29/02/22	00000422	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.395,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000640
29/02/22	00000423	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318433
29/02/22	00000424	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000041
29/02/22	00000425	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	650,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134272
29/02/22	00000426	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003575
29/02/22	00000427	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	717,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 436369

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 572

SUBTOTAL : 1.118.243,23

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0008

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/22	00000428	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	184,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008846
29/02/22	00000429	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016691
29/02/22	00000430	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	79,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008877
29/02/22	00000431	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	306,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318719
29/02/22	00000432	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003309
29/02/22	00000433	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016881
29/02/22	00000434	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000164
29/02/22	00000435	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318954
29/02/22	00000436	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	5.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003308
29/02/22	00000437	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	19.153,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134409
29/02/22	00000438	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003604
29/02/22	00000439	5.1.1.03.017	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 451328
29/02/22	00000440	5.1.1.03.017	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001830
29/02/22	00000441	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009100
29/02/22	00000442	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	196,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009099
29/02/22	00000443	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008655
29/02/22	00000444	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	196,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318411
29/02/22	00000445	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	309,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
01/03/22	00000446	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/22	00000447	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	64,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/22	00000448	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/22	00000449	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	9,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/22	00000450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.152,25	VLR.REF.SUPRIEPPNTO CAIXA
02/03/22	00000451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	268,67	REC.DESCONTO COEPPRCIAL
02/03/22	00000452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	277,33	REC.DESCONTO COEPPRCIAL
02/03/22	00000453	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,33	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000454	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,69	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000455	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000456	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00002204	2.1.1.01.145	1.1.1.01.001	3.850,00	PG.DUPLICATA N 9222 N/DATA
03/03/22	00000457	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	370,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
03/03/22	00000458	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
03/03/22	00000459	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000290
03/03/22	00000460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	407,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000289
03/03/22	00000461	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
04/03/22	00000462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
04/03/22	00000463	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/03/22	00000464	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVO CHEQUE N. 000293
04/03/22	00000465	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	263,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000292
04/03/22	00000466	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000291
04/03/22	00000467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.670,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000294
05/03/22	00000468	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	24,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/22	00000469	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/22	00000470	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/22	00000471	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/22	00002152	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	9.459,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 02/2210
05/03/22	00002153	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.660,50	PG.RESCISOES
06/03/22	00000472	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/22	00000473	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.527,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/03/22	00000474	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/03/22	00000475	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	7.641,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 000357
07/03/22	00000476	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	213,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000295
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 624				SUBTOTAL :	1.197.521,29

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0009

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/03/22	00000477	2.1.1.01.078	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000296
07/03/22	00000478	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/22	00000479	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
07/03/22	00002206	2.1.1.01.188	1.1.1.01.001	38,90	PG.DUPLICATA N 1136 N/DATA
08/03/22	00000480	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	97,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
08/03/22	00002203	2.1.1.01.072	1.1.1.01.001	1.694,16	PG.DUPLICATA N 897 N/DATA
09/03/22	00002205	2.1.1.01.187	1.1.1.01.001	2.499,00	PG.DUPLICATA N 9865 N/DATA
10/03/22	00000481	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
10/03/22	00000482	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	510,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPNTACAO CHEQUE N. 000360
10/03/22	00000483	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000361
10/03/22	00000484	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.156,67	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000362
10/03/22	00000485	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000359
10/03/22	00000486	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	560,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000363
10/03/22	00000487	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	231,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000365
10/03/22	00000488	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.105,61	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000364
10/03/22	00000489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	357,55	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000358
10/03/22	00000490	2.1.1.01.010	1.1.1.01.001	100,20	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/03/22	00000491	5.1.1.03.034	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/03/22	00000492	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/03/22	00000493	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.REF.ADIANTAEPPNTO
11/03/22	00000494	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	333,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
11/03/22	00000495	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	651,87	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000366
13/03/22	00000496	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.492,37	REC.REF.ADIANTAEPPNTO
13/03/22	00000497	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	173,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/03/22	00000498	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000367
13/03/22	00002207	2.1.1.01.189	1.1.1.01.001	645,00	PG.DUPLICATA N 9444 N/DATA
13/03/22	00000499	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/03/22	00000500	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/03/22	00000501	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	76,00	PG.DESPESAS ALIEPNTACAO NESTA DATA
13/03/22	00000502	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	51,44	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
13/03/22	00000503	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	725,45	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
13/03/22	00000504	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	145,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/03/22	00000505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	109,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/22	00000506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9,75	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/22	00000507	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/03/22	00000508	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	214,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/03/22	00000509	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000369
14/03/22	00000510	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	6.013,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000368
14/03/22	00000511	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	18,90	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
14/03/22	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	968,82	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000438
15/03/22	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	76,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/22	00000514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/22	00002202	2.1.1.01.066	1.1.1.01.001	4.150,00	PG.DUPLICATA N 9876 N/DATA
16/03/22	00000515	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	19,17	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
16/03/22	00000516	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/03/22	00000517	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,61	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/03/22	00000518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUES
16/03/22	00000519	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
16/03/22	00000520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.813,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000448
17/03/22	00000521	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	99,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/22	00000522	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/22	00000523	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	208,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 676				SUBTOTAL :	1.237.359,02

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0010

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/03/22	00000524	5.1.1.55.010	1.1.1.02.002	534,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALVARA
17/03/22	00000525	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	348,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000371
17/03/22	00000526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	326,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000440
17/03/22	00000527	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000373
17/03/22	00000528	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 030439
17/03/22	00000529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	542,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000376
17/03/22	00000530	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000374
17/03/22	00000531	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000375
17/03/22	00000532	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000372
17/03/22	00000533	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	382,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000370
17/03/22	00000534	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
17/03/22	00000535	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,30	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
17/03/22	00000536	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
17/03/22	00000537	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
18/03/22	00000538	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
18/03/22	00000539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000453
18/03/22	00000540	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	258,35	REC.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
18/03/22	00000541	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	20,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/03/22	00000542	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEIRA
19/03/22	00000543	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/22	00000544	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/22	00000545	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
19/03/22	00000546	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	425,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/22	00000547	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	213,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/22	00000548	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/22	00000549	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	38,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETE
19/03/22	00000550	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTUCAO CHEQUE N. 000443
19/03/22	00000551	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000446
19/03/22	00000552	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	66,35	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000441
19/03/22	00000553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000447
19/03/22	00000554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	216,30	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000442
19/03/22	00000555	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000444
19/03/22	00000556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000445
19/03/22	00000557	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
19/03/22	00000558	1.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
19/03/22	00000559	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	1.200,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/22	00000560	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	2.800,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/22	00000561	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.600,00	PG.DEPOSITO
20/03/22	00000562	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/22	00000563	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/22	00000564	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	351,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/22	00000565	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	733,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000449
20/03/22	00000566	5.1.1.03.042	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.ESCRITORIO CHEQUE N. 000450
20/03/22	00000567	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000452
20/03/22	00000568	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
20/03/22	00000569	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
20/03/22	00002194	5.1.1.01.005	2.1.1.02.004	7.143,33	PG.RESCISÕES
20/03/22	00002196	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/03/22	00002197	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	750,50	PG.DUPLICATA N 56656 N/DATA
20/03/22	00002201	2.1.1.01.065	1.1.1.01.001	1.642,44	PG.DUPLICATA N 866 N/DATA
21/03/22	00000570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	REC.CHEQUE DEVOLVIDO
21/03/22	00000571	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	63,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 728

SUBTOTAL : 1.339.585,82

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0011

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/03/22	00000572	1.1.1.07.001	1.1.1.01.001	117,50	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
22/03/22	00000573	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
22/03/22	00000574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUE
24/03/22	00000575	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.395,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000576	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000577	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000578	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000579	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	184,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000580	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	79,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000581	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	650,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000582	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.317,97	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000397
25/03/22	00000583	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	1.182,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/03/22	00000584	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
25/03/22	00000585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	853,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000398
25/03/22	00000586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	634,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000399
25/03/22	00000587	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
25/03/22	00000588	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	525,70	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00000589	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	220,50	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00000590	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00002198	2.1.1.01.045	1.1.1.01.001	4.760,50	PG.DUPLICATA N 238 N/DATA
26/03/22	00000591	2.1.1.01.160	1.1.1.02.002	913,58	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000242
26/03/22	00000592	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	155,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000400
26/03/22	00000593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	152,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000401
26/03/22	00000594	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/03/22	00000595	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	13,55	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
27/03/22	00000596	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000454
27/03/22	00000597	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000402
27/03/22	00002199	2.1.1.01.049	1.1.1.01.001	1.791,71	PG.DUPLICATA N 165 N/DATA
28/03/22	00000598	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/22	00000599	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/22	00000600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	215,60	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000405
28/03/22	00000601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000403
28/03/22	00000602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	914,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000406
28/03/22	00000603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.106,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000404
28/03/22	00000604	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	24,53	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
28/03/22	00002200	2.1.1.01.062	1.1.1.01.001	290,00	PG.DUPLICATA N 986 N/DATA
29/03/22	00000605	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	43,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
31/03/22	00000606	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	135,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/22	00000607	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	7,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/22	00000609	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000610	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000611	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	436,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000613	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	735,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
31/03/22	00000613	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	44,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000414
31/03/22	00000614	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO CONDOMINIO CHEQUE N. 000407
31/03/22	00000615	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000413
31/03/22	00000616	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000408
31/03/22	00000617	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	19.153,86	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000410
31/03/22	00000618	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.198,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000411
31/03/22	00000619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.210,85	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000415
31/03/22	00000620	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	1.572,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000409
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 780				SUBTOTAL :	1.436.686,50

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL SOA LTDA

Folha:0012

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00000621	5.1.1.03.016	1.1.1.01.002	1.065,15	VLR.REF. PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000413
31/03/22	00000622	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/22	00000623	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	3,52	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/22	00000624	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	57.755,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/03/22	00000625	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	569,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 003606
31/03/22	00000626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 003622
31/03/22	00000627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000045
31/03/22	00000628	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	100,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 011373
31/03/22	00000629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000545
31/03/22	00000630	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 010330
31/03/22	00000631	5.1.1.03.023	2.1.1.01.039	73,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 008430
31/03/22	00000632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	1.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001025
31/03/22	00000633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 006779
31/03/22	00000634	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 010390
31/03/22	00000635	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	162,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 018604
31/03/22	00000636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.571,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 319697
31/03/22	00000637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	265,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 319698
31/03/22	00000638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	83,03	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 319699
31/03/22	00000639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 017385
31/03/22	00000640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 000719
31/03/22	00000641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	31,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 437817
31/03/22	00000642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	13.154,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 134510
31/03/22	00000643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	32.792,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 134499
31/03/22	00000644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	107,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 320223
31/03/22	00000645	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	46,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 006987
31/03/22	00000646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	53,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009310
31/03/22	00000647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	513,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 003314
31/03/22	00000648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.096	3.390,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 003315
31/03/22	00000649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	65,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 320303
31/03/22	00000650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	159,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 344731
31/03/22	00000651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 017764
31/03/22	00000652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001355
31/03/22	00000653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 006790
31/03/22	00000654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	72,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 438846
31/03/22	00000655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 438741
31/03/22	00000656	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 018754
31/03/22	00000657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	57,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 320547
31/03/22	00000658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	255,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 320548
31/03/22	00000659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	66,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 438993
31/03/22	00000660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	4.754,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 134625
31/03/22	00000661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	94,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 005781
31/03/22	00000662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	60,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 027251
31/03/22	00000663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	219,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 439116
31/03/22	00000664	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 320804
31/03/22	00000665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	13.253,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 107536
31/03/22	00000666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.160	1.825,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 002954
31/03/22	00000667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.160	569,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000813
31/03/22	00000668	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	351,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 003736
31/03/22	00000669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.714,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 320958
31/03/22	00000670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.294,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 320959
31/03/22	00000671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.055	2.514,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 000851
31/03/22	00000672	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.060,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 029167

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 832

SUBTOTAL : 1.532.973,69

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0013

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00000673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029168
31/03/22	00000674	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000046
31/03/22	00000675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.161	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 046001
31/03/22	00000676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	335,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017964
31/03/22	00000677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.191	216,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013818
31/03/22	00000678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018168
31/03/22	00000679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.193	7.279,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 583240
31/03/22	00000680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018277
31/03/22	00000681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018297
31/03/22	00000682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	970,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003335
31/03/22	00000683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	22.069,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020702
31/03/22	00000684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	452,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134802
31/03/22	00000685	1.1.2.01.002	3.1.1.01.051	35.080,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000275
31/03/22	00000686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	580,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021724
31/03/22	00000687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	35,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 321725
31/03/22	00000688	5.1.1.03.017	2.1.1.01.190	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006418
31/03/22	00000689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009873
31/03/22	00000690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	175,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009671
31/03/22	00000691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001425
31/03/22	00000692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	2.279,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003319
31/03/22	00000693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000280
31/03/22	00000694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	92,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322132
31/03/22	00000695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.572,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000047
31/03/22	00000696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018621
31/03/22	00000697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018593
31/03/22	00000698	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.180,37	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/03/22	00000699	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.754,00	VLR.REF.ISS
31/03/22	00002155	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	838,00	VLR.REF.SALARIO
31/03/22	00002156	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/22	00002157	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	27,76	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/22	00002158	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/22	00002159	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	18,93	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/22	00002160	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	72,69	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002161	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,18	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/03/22	00002162	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,76	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002163	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	64,41	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/22	00002164	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
31/03/22	00002165	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002166	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	97,61	VLR.REF.FGTS
31/03/22	00002167	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	161,02	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/22	00002168	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/22	00002169	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,15	VLR.REF.INSS SAT
31/03/22	00002170	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.002,67	VLR.REF.SALARIO
31/03/22	00002171	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	137,00	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/03/22	00002172	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	45,67	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/03/22	00002173	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	102,41	VLR.REF.13 SALARIO
31/03/22	00002174	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	465,27	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/03/22	00002175	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	184,15	VLR.REF.INDENTIZACAO
31/03/22	00002176	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	501,98	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/22	00002177	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	640,54	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/22	00002178	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	312,36	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/22	00002179	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	187,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 884				SUBTOTAL :	1.600.074,65

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0014

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00002180	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	460,49	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/22	00002181	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	474,13	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002182	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,51	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
31/03/22	00002183	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	21,07	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002184	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.531,88	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/22	00002185	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3,20	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/03/22	00002186	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.559,18	VLR.REF.FGTS
31/03/22	00002187	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.637,01	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/22	00002188	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.127,48	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/22	00002189	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	588,35	VLR.REF.INSS SAC
31/03/22	00002190	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/03/22	00002191	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	25,69	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/03/22	00002192	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	546,81	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002193	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	781,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/03/22	00002208	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	1.402,20	VLR.REF.COFINS
31/03/22	00002209	2.1.1.02.003	2.1.1.06.001	228,02	VLR.REF.PIS A RECOLHER
31/03/22	00002210	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	454,61	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/22	00002211	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	471,45	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/22	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,49	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/22	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/22	00002214	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
01/04/22	00000700	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	57.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/04/22	00000701	2.1.1.01.189	1.1.1.02.002	645,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/04/22	00000702	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000416
01/04/22	00000703	5.1.1.03.014	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS DOACAO NESTA DATA
01/04/22	00000704	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000705	2.1.1.01.052	1.1.1.02.002	1.022,42	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000456
02/04/22	00000706	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	277,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000455
02/04/22	00000707	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	5,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000708	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	382,22	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000709	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	529,76	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/22	00000711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/22	00002217	1.1.1.01.185	2.1.1.01.016	4.794,40	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
02/04/22	00002219	2.1.2.07.001	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/04/22	00000713	1.1.1.02.002	2.1.1.35.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPNTO
03/04/22	00000713	5.1.1.55.016	1.1.1.02.003	213,40	VLR.REF.DEBITO EM C/C ICMS FRETE
03/04/22	00000714	5.1.1.03.024	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO MANUT.AR CONDICAO CHEQUE N. 850584
03/04/22	00000715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000378
03/04/22	00000716	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000377
03/04/22	00000717	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	13,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
03/04/22	00000718	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	37.500,00	PG.DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
03/04/22	00002216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	15.010,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
04/04/22	00000719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000382
04/04/22	00000720	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000383
04/04/22	00000721	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850587
04/04/22	00000722	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO LOCACAO EQUIP CHEQUE N. 850586
04/04/22	00000723	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	600,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850585
04/04/22	00000724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.210,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000381
05/04/22	00002195	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	17.722,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/04/22	00002215	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001	27,40	PG.DIF.CONTRIBUICAO SINDICAL
05/04/22	00002218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 936				SUBTOTAL :	1.749.154,48

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0015

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/04/22	00000725	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	6.690,54	REC.ADIANTAEPNTO
07/04/22	00000726	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	13.154,40	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
07/04/22	00000727	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/22	00000728	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/22	00000729	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/22	00000730	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	46,52	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/22	00000731	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	257,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000387
07/04/22	00000732	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	22.792,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850588
07/04/22	00000733	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	628,27	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000386
07/04/22	00000734	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.656,79	VLR.REF.PAGMTO FGTS CHEQUE N. 000384
07/04/22	00000735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	570,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000390
07/04/22	00000736	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	20.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850582
07/04/22	00000737	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	14,50	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
07/04/22	00000738	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	8.100,00	VLR.REF.EMPPESTIMO
07/04/22	00000739	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	18.200,00	VLR.REF.EMPPESTIMO
07/04/22	00000740	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
07/04/22	00000741	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.603,13	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000742	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000743	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000744	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	10.000,00	REC.ADIANTAEPNTO
08/04/22	00000745	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	35,25	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
08/04/22	00000746	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	656,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000391
08/04/22	00000747	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	475,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000392
08/04/22	00000748	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000388
08/04/22	00000749	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
08/04/22	00000750	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
09/04/22	00000751	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	48,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000753	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	176,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000754	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	158,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000755	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,66	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/22	00000756	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,64	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/22	00000757	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	67,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/22	00000758	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	8.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000393
10/04/22	00000759	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000342
10/04/22	00000760	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.690,75	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000337
10/04/22	00000761	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	3.672,34	VLR.REF.PAGMTO TAXA PREFEITURA CHEQUE N. 000396
10/04/22	00000762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	220,67	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000343
10/04/22	00000763	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000338
10/04/22	00000764	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.105,00	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000339
10/04/22	00000765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.624,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000344
10/04/22	00000766	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.708,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000340
10/04/22	00000767	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	245,84	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000768	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	390,20	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000769	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	217,93	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000770	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	140,51	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/22	00000771	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/22	00000772	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	213,55	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000346
11/04/22	00000773	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000345
11/04/22	00000774	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/22	00000775	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
14/04/22	00000776	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	60,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 988				SUBTOTAL :	1.673.882,49

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0016

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
14/04/22	00000777	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	19.710,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000349
14/04/22	00000778	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	4.794,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000348
14/04/22	00000779	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000350
14/04/22	00000780	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,60	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/04/22	00000781	2.1.1.01.082	1.1.1.02.002	3.051,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000347
14/04/22	00000782	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/22	00000783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/22	00000784	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	15.000,00	PG.DEPOSITO
15/04/22	00000785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
15/04/22	00000786	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000352
15/04/22	00000787	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000351
15/04/22	00000788	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/22	00000789	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/22	00000790	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/22	00000791	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS CONTABEIS
16/04/22	00000792	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	132,24	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/22	00000793	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	140,44	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/22	00000794	2.1.1.01.184	1.1.1.02.003	338,67	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
16/04/22	00000795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	354,18	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 850589
16/04/22	00000796	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO O DEBATE NESTA DATA
16/04/22	00000797	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	42,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO D.OFICIAL NESTA DATA
16/04/22	00000798	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/22	00000799	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/22	00000800	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	0,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/22	00000801	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	17,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/22	00000802	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	2.287,60	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/22	00000803	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	57.009,00	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/22	00000804	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/22	00000805	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	DEV.CHEQUE
17/04/22	00000806	2.1.1.01.074	1.1.1.02.003	1.080,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/22	00000807	2.1.1.01.055	1.1.1.02.003	1.257,44	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/22	00000808	5.1.1.55.005	1.1.1.02.003	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO ITBI SAN GABRIEL CHEQUE N. 850591
17/04/22	00000809	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850590
18/04/22	00000810	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,33	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/22	00000811	2.1.1.01.195	1.1.1.02.003	380,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/22	00000813	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO ESCRITURA SAN GAB CHEQUE N. 850593
18/04/22	00000813	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	370,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 850597
18/04/22	00000814	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	686,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPMNTACAO CHEQUE N. 850598
18/04/22	00000815	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	113,50	PG.DESPESAS PREST NESTA DATA
18/04/22	00000816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.026,59	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 850592
18/04/22	00000817	1.1.1.02.002	2.1.1.09.005	98.382,42	VLR.REF.ENCARGOS LIMITE CREDITO
19/04/22	00000818	5.1.1.03.050	1.1.1.02.003	680,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850599
20/04/22	00000819	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	950,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000319
20/04/22	00002267	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	230.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO SOCIO CONF CONTRATO DE MUTUO
22/04/22	00000820	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	138,98	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
22/04/22	00000821	2.1.1.01.180	1.1.1.02.003	588,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00000822	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.420,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00000823	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C TAXA SEMA
22/04/22	00000824	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 850600
22/04/22	00000825	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850601
22/04/22	00000826	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850603
22/04/22	00000827	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 850605
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1040				SUBTOTAL :	1.530.173,15

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0017

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/04/22	00000828	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	REC.SUPRIEPNTO CAIXA
22/04/22	00000829	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO REGISTRO IMOVEL CHEQUE N. 850595
22/04/22	00000830	2.1.1.01.078	1.1.1.02.003	175,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850596
22/04/22	00000831	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	50,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00000832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	798,68	REC.SUPRIEPNTO CAIXA
22/04/22	00000833	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/04/22	00000834	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.000,00	PG.DEPOSITO
23/04/22	00000835	5.1.1.02.003	1.1.1.02.003	340,29	VLR.REF.DEBITO EM C/C FGTS
23/04/22	00000836	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	466,08	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
23/04/22	00000837	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	316,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000327
23/04/22	00000838	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850604
23/04/22	00000839	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/22	00000840	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS CERTIDAO CARTORIO NESTA DATA
23/04/22	00000841	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/22	00000842	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	0,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/22	00000843	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/22	00000844	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	341,07	REC.P/PAGMTO IMPOSTO
23/04/22	00000845	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	210,11	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/22	00000846	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	530,66	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/22	00000847	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	99.259,23	VLR.REF.ENCARGOS CONTA GARANTIDA
24/04/22	00000848	2.1.1.01.194	1.1.1.02.003	11.034,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
24/04/22	00000849	2.1.1.02.004	1.1.1.02.003	1.056,13	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 850608
24/04/22	00000850	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	12,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000851	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	130.000,00	PG.DEPOSITO
24/04/22	00000852	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	135.000,00	TRANSE.ON LINE
24/04/22	00000853	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	725,94	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000854	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	583,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000855	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.836,89	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
25/04/22	00000856	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000857	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000858	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	955,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000859	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	319,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPNTO CAIXA CHEQUE N. 000355
25/04/22	00000860	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	453,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000353
25/04/22	00000861	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	955,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPNTO CAIXA CHEQUE N. 000356
25/04/22	00000862	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	150,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000354
25/04/22	00000863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	333,97	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPNTO CAIXA CHEQUE N. 000317
25/04/22	00000864	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO EPPMORIAL SAN GABR CHEQUE N. 850606
25/04/22	00000865	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
26/04/22	00000866	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS FRETE NESTA DATA
28/04/22	00000867	5.1.1.03.098	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS
28/04/22	00000868	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.155,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000321
28/04/22	00000869	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.287,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000320
28/04/22	00000870	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	160,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000318
28/04/22	00000871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPNTO CAIXA CHEQUE N. 850594
28/04/22	00000872	1.1.2.07.001	1.1.1.02.003	343,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 850607
28/04/22	00000873	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPNTO CAIXA CHEQUE N.
29/04/22	00000874	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.220,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000324
29/04/22	00000875	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	470,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000323
30/04/22	00000876	1.1.1.02.002	2.1.1.03.006	16.500,00	REC.ANTAETEPNTO
30/04/22	00000877	1.1.2.07.001	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRADORIAS CONF. NF 451338
30/04/22	00000878	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	628,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRADORIAS CONF. NF 003856
30/04/22	00000879	1.1.2.01.005	3.1.1.01.001	24.973,28	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000276
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1092				SUBTOTAL :	2.131.503,44

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0018

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/22	00000880	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.728,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000578
30/04/22	00000881	5.1.1.03.017	2.1.1.01.095	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018917
30/04/22	00000882	1.1.2.07.001	2.1.1.01.086	22,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322311
30/04/22	00000883	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.010,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018687
30/04/22	00000884	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003691
30/04/22	00000885	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	19.720,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003687
30/04/22	00000886	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.287,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003734
30/04/22	00000887	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.069,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003669
30/04/22	00000888	1.1.2.07.001	2.1.1.01.098	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000018
30/04/22	00000889	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010547
30/04/22	00000890	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	6.310,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013379
30/04/22	00000891	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	178,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 441344
30/04/22	00000892	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	654,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000964
30/04/22	00000893	1.1.2.07.001	2.1.1.01.096	158,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322837
30/04/22	00000894	1.1.2.07.001	2.1.1.01.096	320,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322972
30/04/22	00000895	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.218,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322971
30/04/22	00000896	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	125,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000730
30/04/22	00000897	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	00,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010115
30/04/22	00000898	1.1.2.07.001	2.1.1.01.097	284,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 573545
30/04/22	00000899	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323313
30/04/22	00000900	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019237
30/04/22	00000901	5.1.1.03.017	2.1.1.01.199	192,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009451
30/04/22	00000902	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	76,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 028945
30/04/22	00000903	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	204,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 349222
30/04/22	00000904	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	884,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323466
30/04/22	00000905	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	62,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 350084
30/04/22	00000906	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019529
30/04/22	00000907	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	329,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323695
30/04/22	00000908	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.119,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019583
30/04/22	00000909	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	466,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004026
30/04/22	00000910	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001519
30/04/22	00000911	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001521
30/04/22	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.119,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019725
30/04/22	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	8.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000051
30/04/22	00000914	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	176,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324078
30/04/22	00000915	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	413,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 028738
30/04/22	00000916	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	314,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001460
30/04/22	00000917	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003379
30/04/22	00000918	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	354,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001006
30/04/22	00000919	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000441
30/04/22	00000920	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003808
30/04/22	00000921	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020220
30/04/22	00000922	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	640,43	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004131
30/04/22	00000923	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	307,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/04/22	00000924	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.248,65	VLR.REF.ISS
30/04/22	00000925	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.380,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000326
30/04/22	00000926	2.1.1.03.007	1.1.1.02.002	640,00	VLR.REF.PAGMTO CONT.SINDICAL CHEQUE N. 000327
30/04/22	00000927	5.1.1.03.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 000329
30/04/22	00000928	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,18	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/22	00000929	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,40	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/22	00000930	1.1.1.02.003	2.1.1.09.004	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/04/22	00000931	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	1.910,43	PARCELA LEASING
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1144				SUBTOTAL :	2.292.611,17

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0019

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/22	00000932	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	225,00	PARCELA RESIDUAL LEASING
30/04/22	00000933	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.324,83	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000328
30/04/22	00000934	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	547,41	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/04/22	00002220	3.1.1.02.005	2.1.1.03.002	998,93	VLR.REF.COFINS
30/04/22	00002221	3.1.1.02.003	2.1.1.03.001	162,33	VLR.REF.PIS FATURAEPPNTO
30/04/22	00002222	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/04/22	00002223	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/22	00002224	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	139,33	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/22	00002225	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	165,78	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/22	00002226	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	104,50	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/22	00002227	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	34,83	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/04/22	00002228	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/22	00002229	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	195,07	VLR.REF.SALDO DE SALARIO
30/04/22	00002230	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	46,84	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002231	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,00	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/22	00002232	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,18	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002233	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC INSS FUNCIONARIO
30/04/22	00002234	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	0,25	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
30/04/22	00002235	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF SALDO EPPS
30/04/22	00002236	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002237	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/04/22	00002238	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,91	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/22	00002239	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	40,44	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/22	00002240	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,43	VLR.REF.INSS SAT
30/04/22	00002241	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	15,61	VLR.REF.DESC.INSS S/RESCISAO
30/04/22	00002242	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	18.577,16	VLR.REF.SALARIO
30/04/22	00002243	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	249,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/22	00002244	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	704,67	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/22	00002245	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	340,21	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/22	00002246	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	760,83	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/22	00002247	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/22	00002248	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.687,66	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/04/22	00002249	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	764,75	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/04/22	00002250	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	176,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/04/22	00002251	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	223,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/04/22	00002252	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	416,63	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/04/22	00002253	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	577,04	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002254	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	13,34	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/22	00002255	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,25	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002256	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.417,33	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/22	00002257	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,87	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/04/22	00002258	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.603,08	VLR.REF.FGTS
30/04/22	00002259	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.979,10	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/22	00002260	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.175,03	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/22	00002261	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	607,77	VLR.REF.INSS SAT
30/04/22	00002262	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/04/22	00002263	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	140,77	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/04/22	00002264	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	617,88	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002265	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	5.245,70	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/05/22	00000935	2.1.1.09.004	1.1.1.02.003	2.338,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/05/22	00000936	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/22	00000937	2.1.1.01.099	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1196				SUBTOTAL :	2.345.568,64

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0020

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/05/22	00000938	2.1.1.01.055	1.1.1.02.002	1.257,44	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/22	00000939	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000330
02/05/22	00000940	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	468,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000331
02/05/22	00000941	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	3.642,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000332
02/05/22	00000942	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/22	00000943	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
02/05/22	00000944	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/22	00000945	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/05/22	00002269	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.100,00	PG.DEPOSITO
02/05/22	00002270	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/05/22	00002272	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	0,01	VLR.REF.AJUSTE CONTAS
02/05/22	00002273	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	2.103,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/05/22	00002274	1.1.2.07.001	2.1.1.01.198	482,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/05/22	00000946	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
03/05/22	00000947	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	0,00	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
03/05/22	00000948	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
05/05/22	00000949	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.118,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/22	00000950	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	552,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/22	00000951	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	360,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000336
05/05/22	00000952	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.703,73	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000335
05/05/22	00000953	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000334
05/05/22	00000954	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOCAO CHEQUE N. 000297
05/05/22	00000955	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	405,08	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000956	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	411,01	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000957	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	589,84	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000958	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000959	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	189,82	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000960	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	384,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000961	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	24,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000962	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.003	40,73	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000963	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	602,50	DEV.CHEQUE
05/05/22	00002266	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.826,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 04/2210
05/05/22	00002268	2.1.1.06.005	1.1.2.01.002	1.754,00	VLR.REF.RETENCAO ISS
06/05/22	00000964	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	20,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
06/05/22	00000965	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PREST.SERVICO
06/05/22	00000966	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000298
06/05/22	00000967	5.1.1.1.55.008	1.1.1.02.002	549,59	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000299
06/05/22	00000968	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
06/05/22	00000969	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/05/22	00000970	1.1.1.02.002	2.1.1.1.19.007	16.859,11	RET.QUANTAEPPMTO
07/05/22	00000971	1.1.2.05.001	1.1.1.02.002	2.102,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/22	00000972	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/22	00000973	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/22	00000974	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	640,43	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/22	00000975	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.669,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/05/22	00000976	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DEPOSITO CHEQUE N. 000300
07/05/22	00000977	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C RELATORIO PROMOTORIA
08/05/22	00000978	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	205,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/05/22	00000979	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	03,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/05/22	00000980	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,30	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/22	00000981	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	51,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/22	00000982	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	654,00	DEV.PAGAPMTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1348				SUBTOTAL :	2.4.3.632,27

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/05/22	00000983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	14.140,87	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000302
09/05/22	00000984	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.384,17	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000303
09/05/22	00000985	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	560,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO VEICULO NESTA DATA
09/05/22	00000986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	320,00	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/22	00000987	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	320,00	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/22	00000988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000330
10/05/22	00000989	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBOLIZADO CHEQUE N. 000394
10/05/22	00000990	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	405,98	PG.DESPESAS PNEUS NESTA DATA
10/05/22	00000991	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	140,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
13/05/22	00000992	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	22,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000993	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
13/05/22	00000994	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000995	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.424,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
13/05/22	00000996	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	252,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000997	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	202,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/22	00000998	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.822,24	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/22	00000999	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001000	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001001	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001002	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001003	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001004	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	37,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001005	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	00,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001006	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	24.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000305
13/05/22	00001007	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.000,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000304
13/05/22	00001008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	703,13	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000306
13/05/22	00001009	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MANUT.VEICULO NESTA DATA
13/05/22	00001010	2.1.1.09.004	1.1.1.02.003	2.480,62	PG.EMPRESTIMO
13/05/22	00001011	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	170,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/05/22	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	10,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/22	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	150,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/22	00001014	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	760,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000307
13/05/22	00001015	5.1.1.03.027	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
13/05/22	00001016	5.1.1.03.027	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS VALE TRANSPORTE NESTA DATA
13/05/22	00001017	1.1.1.03.001	1.1.1.02.003	237,04	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850610
13/05/22	00001018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000301
13/05/22	00001019	2.1.1.01.106	1.1.1.02.002	2.100,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001020	2.1.1.01.093	1.1.1.02.002	1.160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001021	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001022	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	90,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
14/05/22	00001023	5.1.1.02.001	1.1.1.02.002	380,93	VLR.REF.PAGMTO INSS-PROCESSO CHEQUE N. 000308
14/05/22	00001024	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	00,00	PG.DESPESAS MAT.LIMPEZA NESTA DATA
15/05/22	00001025	2.1.1.01.109	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850611
15/05/22	00001026	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	100,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/22	00001027	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	110,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/22	00001028	5.1.1.03.021	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C CONDOMINIO
15/05/22	00001029	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	00,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/05/22	00001030	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	00,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/05/22	00001031	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	00,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/05/22	00001032	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/22	00001033	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/22	00001034	2.1.1.01.106	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1300				SUBTOTAL :	2.501.056,67

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0022

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/05/22	00001035	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000314
16/05/22	00001036	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000311
16/05/22	00001037	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000309
16/05/22	00001038	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	390,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000313
16/05/22	00001039	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	820,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000315
16/05/22	00001040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	580,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000316
16/05/22	00001041	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
16/05/22	00001042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000310
19/05/22	00001043	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	387,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/22	00001044	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
19/05/22	00001045	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	62,68	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/22	00001046	1.1.1.03.019	1.1.1.02.002	305,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/05/22	00001047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000417
19/05/22	00001048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000418
19/05/22	00001049	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000419
19/05/22	00001050	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	480,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/22	00001051	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	10,25	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/22	00001052	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	10,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/05/22	00001053	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	866,71	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/05/22	00001054	2.1.1.01.042	1.1.1.02.002	1.050,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/22	00001055	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.420,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/22	00001056	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000422
20/05/22	00001057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO CAIXA
20/05/22	00001058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000421
20/05/22	00002271	1.1.2.07.001	2.1.1.01.036	3.790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/05/22	00001059	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ADIANTAEPNTO
21/05/22	00001060	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,05	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
21/05/22	00001061	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
21/05/22	00001062	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	710,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/05/22	00001328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 421
23/05/22	00001063	1.1.1.01.001	1.1.2.03.003	4.960,61	REC.REF.DEPOSITO JUDICIAL
23/05/22	00001064	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	4.960,00	PG.DEPOSITO
23/05/22	00001065	2.1.1.01.190	1.1.1.02.002	23.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000426
23/05/22	00001066	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	390,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000427
23/05/22	00001067	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	144,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000430
23/05/22	00001068	2.1.1.01.115	1.1.1.02.002	420,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000428
23/05/22	00001069	5.1.1.03.035	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C ENCADERNACOES
23/05/22	00001070	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
23/05/22	00001071	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
25/05/22	00001072	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	75.000,00	DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
25/05/22	00001073	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.076,13	DEV.DESCONTO CHEQUES
26/05/22	00001074	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	120,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000433
26/05/22	00001075	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	486,32	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000434
26/05/22	00001076	2.1.1.01.194	1.1.1.02.002	11.034,64	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000431
26/05/22	00001077	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	750,52	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000435
26/05/22	00001078	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/05/22	00001079	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
26/05/22	00001080	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000432
26/05/22	00001324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 432
27/05/22	00001081	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2.650,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/22	00001082	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	431,03	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/22	00001083	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1352				SUBTOTAL :	2.659.598,09

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0023

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/05/22	00001084	1.1.1.02.003	1.1.1.01.002	9.314,83	REC.NOTA FISCAL
27/05/22	00001085	1.1.1.02.003	1.1.1.01.002	33.324,00	REC.NOTA FISCAL
27/05/22	00001302	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
27/05/22	00001304	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
28/05/22	00001086	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	304,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850616
28/05/22	00001087	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850617
28/05/22	00001088	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850614
28/05/22	00001089	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO EXAEPPS EPPDICOS CHEQUE N. 850613
28/05/22	00001090	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	110,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850613
28/05/22	00001091	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	282,40	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850615
28/05/22	00001092	2.1.1.01.157	1.1.1.02.003	2.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850619
28/05/22	00001093	2.1.1.01.066	1.1.1.02.003	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850618
28/05/22	00001094	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	108,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
28/05/22	00001095	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	9,84	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
28/05/22	00001096	2.1.1.01.208	1.1.1.02.003	110,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/22	00001097	2.1.1.01.205	1.1.1.02.003	1.100,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/22	00001098	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850620
29/05/22	00001099	5.1.1.03.010	1.1.1.02.003	120,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA JUCFMA CHEQUE N. 850622
29/05/22	00001100	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	720,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850621
29/05/22	00001101	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	20,49	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/05/22	00001102	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	172,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPPNTO TITULOS
29/05/22	00001103	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	247,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPPNTO TITULOS
29/05/22	00001104	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	770,06	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPPNTO TITULOS
30/05/22	00001105	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000424
30/05/22	00001106	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850626
30/05/22	00001107	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	420,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 850627
30/05/22	00001108	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.460,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 8/5062
30/05/22	00001109	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	9.900,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850628
30/05/22	00001110	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	240,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850625
30/05/22	00001111	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	14,79	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/22	00001113	2.1.1.01.057	1.1.1.02.003	85,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/22	00001113	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	64,53	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/22	00001114	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.064,94	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/22	00001115	1.1.1.01.001	1.1.1.01.003	950,00	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/05/22	00001305	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/05/22	00001116	5.1.1.03.017	2.1.1.01.004	207,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001850
31/05/22	00001117	1.1.1.07.001	2.1.1.01.003	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001116
31/05/22	00001118	1.1.1.07.001	2.1.1.01.004	24.030,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003789
31/05/22	00001119	1.1.1.07.001	2.1.1.01.006	320,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003340
31/05/22	00001130	1.1.1.07.001	2.1.1.01.100	46.900,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001086
31/05/22	00001131	5.1.1.03.022	2.1.1.01.102	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008915
31/05/22	00001132	1.1.1.07.001	2.1.1.01.106	10,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 324876
31/05/22	00001133	1.1.1.07.001	2.1.1.01.103	700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001649
31/05/22	00001134	1.1.1.07.001	2.1.1.01.106	1.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 325019
31/05/22	00001135	1.1.1.07.001	2.1.1.01.103	1.910,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 352285
31/05/22	00001136	5.1.1.03.017	2.1.1.01.105	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019210
31/05/22	00001137	5.1.1.03.017	2.1.1.01.107	80,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010800
31/05/22	00001138	1.1.1.07.001	2.1.1.01.105	310,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010808
31/05/22	00001139	5.1.1.03.023	2.1.1.01.107	400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007472
31/05/22	00001130	1.1.1.07.001	2.1.1.01.092	1.050,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020593
31/05/22	00001131	1.1.1.07.001	2.1.1.01.026	187,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 325479
31/05/22	00001132	1.1.1.07.001	2.1.1.01.111	13.230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 016486
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1404				SUBTOTAL :	2.826.913,63

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0024

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/22	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	1.054,63	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074629
31/05/22	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	416,43	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327933
31/05/22	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	468,24	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325549
31/05/22	00001136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	130,57	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325548
31/05/22	00001137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	63,52	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325607
31/05/22	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	640,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001059
31/05/22	00001139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.011	1.485,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016502
31/05/22	00001140	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	521,51	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325932
31/05/22	00001141	1.1.2.07.001	2.1.1.01.005	1.100,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003540
31/05/22	00001142	1.1.2.07.001	2.1.1.01.011	1.080,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016514
31/05/22	00001143	1.1.2.07.001	2.1.1.01.005	395,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001007
31/05/22	00001144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	1.179,40	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/05/22	00001145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	946,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000339
31/05/22	00001146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.005	163,60	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011133
31/05/22	00001147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	1.279,44	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074903
31/05/22	00001148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	2.589,80	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001362
31/05/22	00001149	5.1.1.03.022	2.1.1.01.001	464,52	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000002
31/05/22	00001150	1.1.2.07.001	2.1.1.01.010	450,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000013
31/05/22	00001151	1.1.2.07.001	2.1.1.01.005	179,70	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011325
31/05/22	00001152	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	187,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446338
31/05/22	00001153	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	322,86	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326544
31/05/22	00001154	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	1.150,68	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001385
31/05/22	00001155	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.036,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446576
31/05/22	00001156	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	660,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003354
31/05/22	00001157	5.1.1.03.017	2.1.1.01.005	320,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019396
31/05/22	00001158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	253,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326829
31/05/22	00001159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.002	45,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000590
31/05/22	00001160	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	2.850,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000228
31/05/22	00001161	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	104,84	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326944
31/05/22	00001162	1.1.2.07.001	2.1.1.01.001	110,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 048868
31/05/22	00001163	1.1.2.07.001	2.1.1.01.005	31,50	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011396
31/05/22	00001164	1.1.2.07.001	2.1.1.01.011	1.250,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016573
31/05/22	00001165	1.1.2.07.001	2.1.1.01.002	1.050,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021333
31/05/22	00001166	5.1.1.03.022	2.1.1.01.002	800,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009157
31/05/22	00001167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	248,06	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327191
31/05/22	00001168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.012	90,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 054562
31/05/22	00001169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	879,73	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 447309
31/05/22	00001170	5.1.1.03.017	2.1.1.01.003	150,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006113
31/05/22	00001171	1.1.2.07.001	2.1.1.01.011	2.100,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016591
31/05/22	00001172	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	150,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327444
31/05/22	00001173	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	1.050,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327452
31/05/22	00001174	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	1.006,04	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327462
31/05/22	00001175	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	260,62	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327463
31/05/22	00001176	1.1.2.07.001	2.1.1.01.005	1.000,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327464
31/05/22	00001177	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	1.294,33	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 075336
31/05/22	00001178	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	110,03	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327480
31/05/22	00001179	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	0,000	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 030397
31/05/22	00001180	1.1.2.07.001	2.1.1.01.012	500,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 703710
31/05/22	00001181	1.1.2.07.001	2.1.1.01.012	159,51	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 054675
31/05/22	00001182	1.1.2.07.001	2.1.1.01.009	1.610,49	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 275115
31/05/22	00001183	1.1.2.07.001	2.1.1.01.009	4.000,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 086300
31/05/22	00001184	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	10.000,00	VLX.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001373

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1456

SUBTOTAL : 2.877.577,26

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0025

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/22	00001185	1.1.1.07.001	2.1.1.07.008	115,50	VLR.RRF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 447678
31/05/22	00001186	5.1.1.03.022	2.1.1.03.001	626,34	VLR.RRF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004377
31/05/22	00001187	1.1.1.04.006	1.1.1.07.001	401,87	VLR.RRF.CREDITO DE IPT
31/05/22	00001188	1.1.1.04.001	1.1.1.03.002	2.500,50	SUPRIEPNTO CAIXA
31/05/22	00001189	1.1.1.03.002	2.1.1.03.004	50.573,37	VLR.RRF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/05/22	00002275	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.RRF.SALARIO
31/05/22	00002276	1.1.1.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.RRF.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002277	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	9,06	VLR.PRF.ARREDONDAEPNTO
31/05/22	00002278	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	9,09	VLR.RRF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002279	2.1.1.03.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.RRF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/05/22	00002280	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	9,41	VLR.RRF.INSS.SALDO EPPS
31/05/22	00002281	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	9,41	VLR.RRF.DISC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002282	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	63,40	VLR.RRF.FGTS
31/05/22	00002283	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.PRF.INSS EMPRESA
31/05/22	00002284	5.1.1.02.001	2.1.1.02.001	26,07	VLR.RRF.INSS TERCEIROS
31/05/22	00002285	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.RRF.INSS SAT
31/05/22	00002286	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.706,83	VLR.PRF.SALARIO
31/05/22	00002287	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	105,75	VLR.RRF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/05/22	00002288	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	62,05	VLR.RRF.FERIAS
31/05/22	00002289	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	207,50	VLR.RRF.FERIAS SALARIO
31/05/22	00002290	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	27,67	VLR.RRF.AVISO PREVIO
31/05/22	00002291	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	95,83	VLR.RRF.SALDO SALARIO
31/05/22	00002292	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	95,83	VLR.RRF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/05/22	00002293	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	339,21	VLR.RRF.DISC.FALTAS
31/05/22	00002294	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	485,60	VLR.RRF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/05/22	00002295	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	233,00	VLR.RRF.DISC.ALIEPNTACAO
31/05/22	00002296	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	239,56	VLR.RRF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/05/22	00002297	1.1.1.03.001	2.1.1.02.001	575,42	VLR.RRF.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002298	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,85	VLR.RRF.ARREDONDAEPNTO
31/05/22	00002299	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,33	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002300	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.617,05	VLR.RRF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/05/22	00002301	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	16,60	VLR.RRF.DISC.INSS RESCISAO
31/05/22	00002302	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,16	VLR.RRF.INSS.SALDO EPPS
31/05/22	00002303	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.606,29	VLR.RRF.FGTS
31/05/22	00002304	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.046,63	VLR.PRF.INSS EMPRESA
31/05/22	00002305	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.197,79	VLR.RRF.INSS TERCEIROS
31/05/22	00002306	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	610,54	VLR.RRF.INSS SAT
31/05/22	00002307	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,08	VLR.PRF.INSS GEST/SENAT
31/05/22	00002308	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,31	VLR.RRF.INSS RESCISAO
31/05/22	00002309	2.1.1.03.001	1.1.1.03.001	599,65	VLR.RRF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002310	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	653,93	VLR.RRF.TRANSF.CONTAS
01/06/22	00001190	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	50.579,37	VLR.RRF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/06/22	00001397	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
01/06/22	00001301	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/06/22	00001300	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	2.500,00	VLR.PRF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 850629
02/06/22	00001303	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/06/22	00002408	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	119,00	VLR.RRF.PRESTACAO DE SERVICOS
03/06/22	00001197	5.1.1.03.014	1.1.1.02.003	180,00	VLR.PRF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 850630
03/06/22	00001303	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.260,00	VLR.PRF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850631
03/06/22	00001311	2.1.1.01.015	1.1.1.02.003	956,24	VLR.PRF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850632
03/06/22	00001300	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
03/06/22	00002317	5.1.1.03.022	2.1.1.01.001	249,02	VLR.RRF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1508

SUBTOTAL : 3.042.625,85

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0026

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/06/22	00001196	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	746,00	VL.R.EF.PAGMTO REFEICAO CHEQUE N. 850633
04/06/22	00001199	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	570,50	VL.R.EF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850635
04/06/22	00001302	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	160,00	VL.R.EF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 850636
04/06/22	00001320	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	500,00	VL.R.EF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 850634
04/06/22	00002318	5.1.1.03.017	2.1.1.01.007	85,51	VL.R.EF.PRETACAO DE SERVICOS
05/06/22	00001376	5.1.1.03.034	1.1.1.02.003	193,00	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
05/06/22	00001307	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/06/22	00002311	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.659,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/06/22	00002446	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	106,94	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/06/22	00001194	1.1.1.01.001	2.1.1.01.007	17.008,78	RED.EF.ADIANTAEPNTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
06/06/22	00001356	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.756,69	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
06/06/22	00001372	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.060,00	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001374	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.465,00	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.03.003	604,34	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001381	2.1.1.01.063	1.1.1.03.003	312,40	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001385	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	50,67	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL TELEFO
06/06/22	00001306	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	46,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
06/06/22	00002319	1.1.1.02.001	2.1.1.01.003	312,40	VL.R.EF.COMPRAS DE EPPROADORIAS
07/06/22	00001398	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	11,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
09/06/22	00001195	1.1.1.01.001	2.1.1.01.006	7.000,00	RED.EF.ADIANTAEPNTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
09/06/22	00001306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.595,21	VL.R.EF.PAGMTO PROVISAOCAIXA CHEQUE N. 457
09/06/22	00001315	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	13.230,00	VL.R.EF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 458
09/06/22	00001377	2.1.1.01.120	1.1.1.02.003	380,43	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
09/06/22	00001378	2.1.1.01.182	1.1.1.02.003	595,00	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/22	00001379	2.1.1.01.192	1.1.1.02.003	1.060,00	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/22	00001384	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	10,62	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
09/06/22	00001386	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	51,82	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC CEMAR
09/06/22	00001391	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	30,24	PG.ENERGIA ELETRICA
09/06/22	00001395	5.1.1.03.012	1.1.1.01.001	10,00	PG.ALIENPNTACAO
09/06/22	00001396	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/06/22	00001191	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	7.000,00	VL.R.EF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000395
10/06/22	00001301	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.060,13	VL.R.EF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850637
10/06/22	00001339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	260,60	VL.R.EF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 459
10/06/22	00001347	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	870,29	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/06/22	00001353	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	80,00	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUT EQUIPAEPN
10/06/22	00001355	5.1.1.05.006	1.1.1.02.002	33,53	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001359	5.1.1.05.006	1.1.1.02.002	34,08	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001360	5.1.1.05.006	1.1.1.02.002	33,63	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001361	5.1.1.05.006	1.1.1.02.002	30,25	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001366	5.1.1.05.006	1.1.1.02.002	170,04	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001388	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	6.051,84	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/22	00001389	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	132,03	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/22	00001390	2.1.1.01.074	1.1.1.01.001	14.310,00	PG.DUPLICATA
10/06/22	00001394	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,10	PG.COMIAS
11/06/22	00001304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	220,00	VL.R.EF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 461
11/06/22	00001305	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	200,00	VL.R.EF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 462
11/06/22	00001338	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VL.R.EF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 460
11/06/22	00001342	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	194,62	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
11/06/22	00001370	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	291,63	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/06/22	00001307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	622,30	VL.R.EF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 468
13/06/22	00001327	5.1.1.03.000	1.1.1.02.002	190,50	VL.R.EF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 467
13/06/22	00001336	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.330,07	VL.R.EF.PAGMTO ENERGIA ELTRICA CHEQUE N. 469
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1560				SUBTOTAL :	3.159.145,13

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:3927

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/06/22	00001340	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	10.950,71	VL.R.REF.PAGMTO PARC ELEVADORES CHEQUE N. 464
13/06/22	00001354	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	20.000,00	VL.R.DEPÓSITO
15/06/22	00001192	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VL.R.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000425
16/06/22	00001193	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000471
16/06/22	00001335	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	169,50	VL.R.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 473
16/06/22	00001341	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.050,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001343	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUG CONDOMINIO
16/06/22	00001344	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.035,01	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001368	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,60	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001369	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	481,16	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001371	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.169,40	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/22	00001367	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	360,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/22	00001387	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	80,98	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNE CEMAR
18/06/22	00001346	2.1.1.01.008	1.1.1.02.003	100,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/06/22	00002325	1.1.2.07.001	2.1.1.01.203	200,00	VL.R.REF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS
19/06/22	00001198	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VL.R.REF.PAGMTO ADIANTAMENTO CHEQUE N. 850639
20/06/22	00001383	2.1.1.01.069	1.1.1.01.001	2.000,00	PG DUPLICATA
23/06/22	00001349	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	120,07	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.AGUA ESGOTO
23/06/22	00001350	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	97,97	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/22	00001351	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	104,82	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/22	00001352	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/06/22	00001392	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	450,00	PG DUPLICATA
23/06/22	00001393	5.1.1.03.001	1.1.1.01.001	400,00	PG MATERIAL CONSUMO
24/06/22	00001308	2.1.1.01.080	1.1.1.02.002	800,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 502
24/06/22	00001309	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	300,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 500
24/06/22	00001314	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	300,77	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 503
24/06/22	00001319	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.408,23	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 507
24/06/22	00001321	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	300,67	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 505
24/06/22	00001322	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.715,48	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 501
24/06/22	00001326	2.1.1.01.009	1.1.1.02.002	1.000,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 498
24/06/22	00001329	5.1.1.03.005	1.1.1.02.002	100,70	VL.R.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 499
24/06/22	00001330	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	400,00	VL.R.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 504
24/06/22	00001331	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	500,00	VL.R.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 476
24/06/22	00001332	2.1.1.02.004	1.1.1.01.002	000,00	VL.R.REF.PAGMTO RESCISAOES FUNCION CHEQUE N. 506
24/06/22	00001334	5.1.1.03.015	1.1.1.02.002	300,00	VL.R.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 497
24/06/22	00001348	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	246,62	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/22	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 509
25/06/22	00001333	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	800,00	VL.R.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 508
25/06/22	00001345	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	50,50	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/22	00001358	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	100,14	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
25/06/22	00002323	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	600,01	VL.R.REF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS
25/06/22	00002324	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	1.100,00	VL.R.REF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS
26/06/22	00001310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,00	VL.R.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 514
26/06/22	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 510
26/06/22	00001325	2.1.1.01.009	1.1.1.02.002	80,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 511
26/06/22	00001337	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	300,00	VL.R.REF.PAGMTO MANUTENCAO EQUIP CHEQUE N. 513
26/06/22	00001357	2.1.1.01.009	1.1.1.02.002	500,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
26/06/22	00001373	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	1.300,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001316	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	50,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 516
30/06/22	00001317	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.600,00	VL.R.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 515
30/06/22	00001318	2.1.1.01.042	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 557
30/06/22	00001362	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	500,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1613				SUBTOTAL :	3.225.541,40

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0028

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/22	00001363	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DERITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001364	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DERITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001365	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.160,00	VLR.REF.DERITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001375	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	118,50	PG.DUPLICATA
30/06/22	00001382	2.1.1.01.002	1.1.1.01.001	1.062,01	PG.DUPLICATA
30/06/22	00001399	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/06/22	00002313	1.1.1.02.002	2.1.1.03.004	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GAPANTIDA
30/06/22	00002314	1.1.1.02.002	2.1.1.03.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GAPANTIDA
30/06/22	00002327	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/22	00002328	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/22	00002329	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/22	00002330	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	112,15	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/22	00002331	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.945,06	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/22	00002342	1.1.2.07.001	2.1.1.01.002	363,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 033300
30/06/22	00002343	1.1.2.07.001	2.1.1.01.001	282,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020597
30/06/22	00002344	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0026	57,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324417
30/06/22	00002345	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0036	21,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327739
30/06/22	00002346	5.1.1.03.007	2.1.1.01.0010	97,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011688
30/06/22	00002347	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0083	854,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001151
30/06/22	00002348	5.1.1.03.007	2.1.1.01.0014	508,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006843
30/06/22	00002349	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0035	904,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000463
30/06/22	00002350	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0035	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001716
30/06/22	00002351	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0031	940,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016632
30/06/22	00002352	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0032	1.035,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021885
30/06/22	00002353	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0038	62,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 448119
30/06/22	00002354	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0032	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021967
30/06/22	00002355	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0036	151,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328105
30/06/22	00002356	5.1.1.03.007	2.1.1.01.0037	89,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011064
30/06/22	00002357	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0013	269,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011802
30/06/22	00002358	5.1.1.03.001	2.1.1.01.0037	30,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 005978
30/06/22	00002359	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0036	110,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328414
30/06/22	00002360	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0035	1.700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003358
30/06/22	00002361	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0035	51,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011814
30/06/22	00002362	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0030	2.470,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001447
30/06/22	00002363	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0035	776,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011848
30/06/22	00002364	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0030	525,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001464
30/06/22	00002365	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0036	546,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328678
30/06/22	00002366	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0048	104,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004627
30/06/22	00002367	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0093	133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010003
30/06/22	00002368	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0080	376,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001491
30/06/22	00002369	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0035	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001010
30/06/22	00002370	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0011	13.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016694
30/06/22	00002371	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0030	1.366,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001480
30/06/22	00002372	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0033	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010007
30/06/22	00002373	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0034	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004026
30/06/22	00002374	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0038	139,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
30/06/22	00002375	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0011	600,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016714
30/06/22	00002376	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0032	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022546
30/06/22	00002377	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0030	23.940,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001495
30/06/22	00002378	5.1.1.03.002	2.1.1.01.0031	266,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000113
30/06/22	00002379	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0034	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004035
30/06/22	00002380	1.1.2.07.001	2.1.1.01.0031	593,17	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021753
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1664				SUBTOTAL :	3.424.275,82

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha: 0029

HISTORICO VALOR LANÇAMENTO CONTA CREDITADA CONTA DEBITADA DATA

30/06/22	00002381	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	147,40	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013057
30/06/22	00002382	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	1.062,01	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022681
30/06/22	00002383	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	144,11	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329542
30/06/22	00002384	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	299,18	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329690
30/06/22	00002385	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	289,17	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330103
30/06/22	00002386	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	135,90	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000947
30/06/22	00002387	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	1.250,00	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000850
30/06/22	00002388	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	97,40	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013177
30/06/22	00002389	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	491,84	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330244
30/06/22	00002390	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	3.181,80	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001590
30/06/22	00002391	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	609,00	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029730
30/06/22	00002392	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	1.209,00	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029729
30/06/22	00002393	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	946,60	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000359
30/06/22	00002394	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	309,00	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000158
30/06/22	00002395	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	2.707,00	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000467
30/06/22	00002396	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	1.199,94	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001603
30/06/22	00002397	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	14.049,00	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004094
30/06/22	00002398	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	870,00	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009373
30/06/22	00002399	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	1.690,00	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002838
30/06/22	00002400	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	506,65	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009007
30/06/22	00002401	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	1.135,00	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002840
30/06/22	00002402	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	1.002,00	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002839
30/06/22	00002403	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	692,04	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009008
30/06/22	00002404	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	759,22	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009006
30/06/22	00002405	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	40,62	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330773
30/06/22	00002406	1.1.12.07.001	2.1.1.01.001	249,20	VER.MEF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330772
30/06/22	00002407	1.1.12.04.006	1.1.1.02.07.001	159,00	VER.MEF.CREDITO DE IPT
30/06/22	00002409	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	407,00	VER.MEF.SALARIO
30/06/22	00002410	1.1.12.01.001	5.1.1.03.001	24,90	VER.MEF.DESCO.VALE TRANSPORTE
30/06/22	00002411	1.1.12.03.001	2.1.1.02.001	34,23	VER.MEF.SALARIO FAMILIA
30/06/22	00002413	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	0,93	VER.MEF.ASSONDAVAPMTO
30/06/22	00002413	1.1.12.01.001	5.1.1.02.001	0,06	VER.MEF.DESCO.VARECO.EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002414	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	19,20	VER.MEF.DESCO.INSS FUNCIONARIO
30/06/22	00002415	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	0,41	VER.MEF.DESCO.SALDO EPPS
30/06/22	00002416	1.1.12.01.001	5.1.1.01.001	0,41	VER.MEF.DESCO.INSSUR.SALDO EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002417	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	02,40	VER.MEF.EPPS
30/06/22	00002418	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	89,00	VER.MEF.INSS EMPRESA
30/06/22	00002419	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	04,07	VER.MEF.INSS TERCEIROS
30/06/22	00002420	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	19,45	VER.MEF.INSS SAT
30/06/22	00002421	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	21.140,20	VER.MEF.SALARIO
30/06/22	00002422	1.1.12.01.001	5.1.1.01.001	78,09	VER.MEF.EPPS PROPORCIONAIS
30/06/22	00002423	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	261,70	VER.MEF.1/3 FERIAS
30/06/22	00002424	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	782,02	VER.MEF.1/3 SALARIO
30/06/22	00002425	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	132,84	VER.MEF.1/3 SALARIO INDENIZADO
30/06/22	00002426	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	1.594,20	VER.MEF.1/3 SALARIO PREVIO INDENIZADO
30/06/22	00002427	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	1.339,73	VER.MEF.SALDO SALARIO
30/06/22	00002428	1.1.12.01.001	2.1.1.01.001	427,95	VER.MEF.INDENIZACAO
30/06/22	00002429	1.1.12.01.001	5.1.1.01.001	360,44	VER.MEF.DESCO.SALIAS
30/06/22	00002430	1.1.12.01.001	5.1.1.01.001	443,37	VER.MEF.DESCO.VALE TRANSPORTE
30/06/22	00002431	1.1.12.01.001	5.1.1.01.001	193,00	VER.MEF.DESCO.VALETRANSPORTE
30/06/22	00002432	1.1.12.01.001	5.1.1.01.001	287,64	VER.MEF.DESCO.D.S.FAMILIAS
30/06/22	00002433	1.1.12.01.001	2.1.1.02.001	507,48	VER.MEF.SALARIO FAMILIA
SUBTOTAL : 1716					
SUBTOTAL : 3.448.813,42					

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0030

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/22	00002434	5.1.1.02.001	2.1.1.02.001	19,48	VLR.REF.ABAREDONDAEPNTO
30/06/22	00002435	2.1.1.02.001	5.1.1.02.001	22,85	VLR.REF.REF.ED.EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002436	2.1.1.02.001	2.1.1.02.001	1.600,00	VLR.REF.REF.ED. INSS FUNCIONARIO
30/06/22	00002437	2.1.1.02.001	2.1.1.02.001	60,00	VLR.REF.REF.ED. INSS RESCISAO
30/06/22	00002438	2.1.1.02.001	5.1.1.02.001	0,16	VLR.REF.REF.ED. INSS. SALDO EPPS]
30/06/22	00002439	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.684,96	VLR.REF.FGTS
30/06/22	00002440	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.966,41	VLR.REF. INSS EMPRESA
30/06/22	00002441	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.399,36	VLR.REF. INSS TERCEIROS
30/06/22	00002442	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	723,80	VLR.REF. INSS SAT
30/06/22	00002443	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5,99	VLR.REF. INSS SEST/SENAT
30/06/22	00002444	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	91,44	VLR.REF. INSS RESCISAO
30/06/22	00002445	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	601,71	VLR.REF. COMP. SALARIO FAMILIA
30/06/22	00002447	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	4.920,59	VLR.REF. TRANSF. CONTAS
01/07/22	00002313	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	119.163,43	VLR.REF. TRANSF. CONTA GARANTIDA
01/07/22	00002315	2.1.1.02.003	1.1.1.02.003	13.740,49	VLR.REF. TRANSF. CONTA GARANTIDA
01/07/22	00003083	2.1.1.02.003	1.1.1.02.001	509,06	PG. LIQUIDO FERIAS
02/07/22	00003087	5.1.1.02.005	2.1.1.02.004	42,65	VLR.REF. PRESTACAO DE SERVICOS
03/07/22	00001332	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF. PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 558
03/07/22	00001339	2.1.1.02.001	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF. PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 559
03/07/22	00001340	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.420,00	VLR.REF. PAGMTO RESCISAOES CHEQUE N. 560
03/07/22	00001360	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	458,00	VLR.REF. PAGMTO FUNC. DEMITIDOS CHEQUE N. 563
03/07/22	00003088	1.1.2.02.001	2.1.1.02.004	6.240,00	VLR.REF. COMPRAS DE EMPREGADORIAS
04/07/22	00001336	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	450,00	VLR.REF. PAGMTO FORN 2000 TIJOLOS CHEQUE N. 568
04/07/22	00001337	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF. PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 566
04/07/22	00001338	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	290,00	VLR.REF. PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 565
04/07/22	00001409	2.1.1.02.008	1.1.1.02.002	60,00	VLR.REF. DEBITO CONTA CORRENTE REF. DUPLICATA
04/07/22	00001410	2.1.1.02.001	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF. DEBITO CONTA CORRENTE REF. DUPLICATA
04/07/22	00001664	5.1.1.03.003	1.1.1.02.001	13,56	PG. DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/22	00001665	5.1.1.03.003	1.1.1.02.001	30,56	PG. DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/22	00001671	5.1.1.03.002	1.1.1.02.001	8,70	PG. DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/07/22	00002448	2.1.1.02.001	1.1.1.02.001	19.346,00	PG. LIQUIDO FOLHA
07/07/22	00001308	1.1.1.02.003	2.1.1.02.007	13.348,29	REF.REF. ADIANTAEPPNTO AQUISIÇÃO IMÓVEL SAN GABRIEL
07/07/22	00001309	1.1.1.02.003	2.1.1.02.007	5.000,00	REF.REF. ADIANTAEPPNTO AQUISIÇÃO IMÓVEL SAN GABRIEL
07/07/22	00001325	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF. PAGMTO PG IMPEREPAR CHEQUE N. 570
07/07/22	00001334	2.1.1.02.001	1.1.1.02.002	3.100,00	VLR.REF. PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 571
07/07/22	00001335	2.1.1.02.001	1.1.1.02.002	10.691,05	VLR.REF. PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 572
07/07/22	00001392	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.751,16	VLR.REF. DEBITO CONTA CORRENTE REF. FGTS A RECOLHER
07/07/22	00001393	2.1.1.02.003	1.1.1.02.002	280,42	VLR.REF. DEBITO CONTA CORRENTE REF. DUPLICATA
07/07/22	00001407	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	50,00	VLR.REF. DEBITO CONTA CORRENTE REF. EMBRATEL
07/07/22	00001408	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF. DEBITO CONTA CORRENTE REF. DUPLICATAS
07/07/22	00001569	1.1.1.02.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF. DEBITO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/22	00001570	1.1.1.02.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF. PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/22	00001659	5.1.1.03.003	1.1.1.02.001	80,00	PG. DESPESAS PRETOS NESTA DATA
08/07/22	00001310	2.1.1.02.002	1.1.1.02.002	18.100,00	VLR.REF. PAGMTO LUSITANA EMPREEN CHEQUE N. 575
08/07/22	00001314	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF. PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 573
08/07/22	00001319	2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	900,00	VLR.REF. PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 574
08/07/22	00001331	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF. PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 522
08/07/22	00001333	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	60,00	VLR.REF. PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 518
08/07/22	00001411	2.1.1.02.003	1.1.1.02.002	384,00	VLR.REF. DEBITO CONTA CORRENTE REF. DUPLICATA
09/07/22	00001322	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	420,00	VLR.REF. PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 520
09/07/22	00001329	2.1.1.02.005	1.1.1.02.002	2.79,00	VLR.REF. PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 519
09/07/22	00001345	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	1.700,00	VLR.REF. PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 521
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1768				SUBTOTAL :	3.758.235,36

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0031

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/07/22	00001390	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	137,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/22	00001391	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.600,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/22	00001395	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	190,64	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001396	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	81,91	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001397	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001398	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001399	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	20,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001400	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001401	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001402	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	398,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001403	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.474,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001404	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	61,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001405	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	144,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
09/07/22	00001406	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	81,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
09/07/22	00001421	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,65	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
09/07/22	00003089	1.1.2.07.001	2.1.1.01.002	198,20	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS
10/07/22	00001328	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	601,80	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 524
10/07/22	00001330	1.1.2.05.001	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO PG PARC ELEVADORE CHEQUE N. 523
10/07/22	00001344	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 525
10/07/22	00001394	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	72,65	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/07/22	00001419	5.1.1.03.001	1.1.1.01.001	4,80	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/07/22	00001420	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS ALIENPNTACAO NESTA DATA
10/07/22	00001424	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/22	00001318	2.1.1.01.006	1.1.1.02.002	1.130,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 526
11/07/22	00001323	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 527
11/07/22	00001324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANT MADEIRAS CHEQUE N. 528
11/07/22	00001341	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	786,91	VLR.REF.PAGMTO RESCIS0ES CHEQUE N. 529
11/07/22	00001364	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,91	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORN ENERGIA
11/07/22	00001422	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/22	00001425	5.1.1.03.001	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
13/07/22	00001323	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	415,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 465
14/07/22	00001326	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	13.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 531
14/07/22	00001327	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	1.368,76	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 530
14/07/22	00001358	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 532
14/07/22	00001427	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	26,50	PG.DESPESAS TRANSPORTE PESSOAL NESTA DATA
15/07/22	00001313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,90	VLR.REF.PAGMTO ADIANTA SALARIAL CHEQUE N. 534
15/07/22	00001387	2.1.1.01.006	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 533
15/07/22	00001388	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/07/22	00001389	5.1.1.03.001	1.1.1.02.002	200,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/07/22	00001429	5.1.1.03.001	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
15/07/22	00001431	5.1.1.03.009	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
15/07/22	00003090	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	14.310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS
16/07/22	00001321	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	11.951,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 535
16/07/22	00001367	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	628,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/07/22	00001413	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.294,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
16/07/22	00001426	5.1.1.01.000	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS INSALUBRIDADE NESTA DATA
16/07/22	00001428	5.1.1.03.001	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
17/07/22	00001320	5.1.1.03.001	1.1.1.02.002	414,81	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 637
17/07/22	00001353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO J CARLO CHEQUE N. 536
17/07/22	00001363	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
17/07/22	00001385	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	250,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
17/07/22	00001386	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.450,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1820				SUBTOTAL :	3.842.194,42

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0032

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/07/22	00001311	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VL.R.EFF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 638
18/07/22	00001362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
18/07/22	00001362	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001383	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	40,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001384	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001660	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
18/07/22	00001661	1.3.2.01.022	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS VENTILADOR NESTA DATA
18/07/22	00003084	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	2.214,83	PG.LIQUIDO RESCISAO
18/07/22	00003091	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	130,00	VL.R.EFF.COMPRAS DE EMPREENDIMENTOS
19/07/22	00003092	1.1.2.07.001	2.1.1.01.001	40,00	VL.R.EFF.FRENTE DE EMPREENDIMENTOS
21/07/22	00001354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VL.R.EFF.PAGMTO DESPESAS DIVERSAS CHEQUE N. 639
21/07/22	00001375	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001376	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	1.062,01	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001377	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	125,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001378	2.1.1.01.006	1.1.1.02.002	1.400,50	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001379	2.1.1.01.006	1.1.1.02.002	1.062,01	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/22	00001380	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/22	00001381	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/07/22	00001663	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	04,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
24/07/22	00001316	5.1.1.03.011	1.1.1.01.002	200,00	VL.R.EFF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 643
24/07/22	00001317	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	200,00	VL.R.EFF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 641
24/07/22	00001359	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	800,00	VL.R.EFF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 640
24/07/22	00001372	2.1.1.01.003	1.1.1.02.002	00,40	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/07/22	00001373	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/22	00001374	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/22	00001531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	302,00	VL.R.EFF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 642
24/07/22	00001662	5.1.1.03.000	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/07/22	00001313	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	300,00	VL.R.EFF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 646
25/07/22	00001315	2.1.1.01.006	1.1.1.02.002	2.100,00	VL.R.EFF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 645
25/07/22	00001350	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	140,00	VL.R.EFF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 644
25/07/22	00001368	2.1.1.01.003	1.1.1.02.002	40,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001369	2.1.1.01.006	1.1.1.02.002	1.500,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001370	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	3.100,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001371	2.1.1.01.006	1.1.1.02.002	1.100,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00003093	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	2.200,00	VL.R.EFF.COMPRAS DE EMPREENDIMENTOS
28/07/22	00001356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	230,00	VL.R.EFF.PAGMTO COMPR CIEPPMTO CHEQUE N. 647
28/07/22	00001357	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	14.000,00	VL.R.EFF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 648
28/07/22	00001365	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	440,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/22	00001366	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	1.100,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/22	00001416	2.1.1.01.006	1.1.1.02.002	1.400,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/07/22	00001343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.550,00	VL.R.EFF.PAGMTO DES CH ANDRADE JU CHEQUE N. 651
29/07/22	00001351	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.250,00	VL.R.EFF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 649
29/07/22	00001355	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	00,00	VL.R.EFF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 650
29/07/22	00001656	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	00,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
30/07/22	00001352	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	2.500,00	VL.R.EFF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 652
30/07/22	00001417	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	00,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/07/22	00001418	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	00,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/07/22	00001342	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2.100,00	VL.R.EFF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 597
31/07/22	00001346	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VL.R.EFF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 656
31/07/22	00001348	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	200,00	VL.R.EFF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 655
31/07/22	00001349	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VL.R.EFF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 598
31/07/22	00001413	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	00,00	VL.R.EFF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1272				SUBTOTAL :	3.892.143,15

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0033

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00001414	2.1.1.03.001	1.1.1.03.002	648,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
31/07/22	00001415	5.1.1.03.008	1.1.1.03.002	600,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
31/07/22	00001423	5.1.1.03.019	1.1.1.03.001	94,00	PR.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/07/22	00001430	2.1.1.01.047	1.1.1.03.001	3.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
31/07/22	00002449	5.1.1.03.017	2.1.1.01.094	42,65	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002089
31/07/22	00002450	1.1.2.07.001	1.1.1.03.001	51,59	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330851
31/07/22	00002451	5.1.1.03.017	2.1.1.01.095	100,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019664
31/07/22	00002452	5.1.1.03.022	2.1.1.01.091	710,74	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000854
31/07/22	00002453	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	398,76	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 360853
31/07/22	00002454	1.1.2.07.001	1.1.1.03.001	170,97	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331031
31/07/22	00002455	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.430,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002843
31/07/22	00002456	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	439,09	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 076965
31/07/22	00002457	1.1.2.07.001	1.1.1.03.001	102,85	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331394
31/07/22	00002458	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	560,40	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331325
31/07/22	00002459	1.1.2.07.001	2.1.1.01.009	710,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 452617
31/07/22	00002460	1.1.2.07.001	2.1.1.01.035	208,10	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013475
31/07/22	00002461	1.1.2.07.001	2.1.1.01.060	1.090,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
31/07/22	00002462	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	24.350,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136601
31/07/22	00002463	1.1.2.07.001	1.1.1.03.001	1.020,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023521
31/07/22	00002464	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	180,22	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331561
31/07/22	00002465	1.1.2.07.001	2.1.1.01.035	100,20	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013516
31/07/22	00002466	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	105,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017462
31/07/22	00002467	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	100,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005237
31/07/22	00002468	1.1.2.07.001	2.1.1.01.038	600,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014726
31/07/22	00002469	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	13,45	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 362324
31/07/22	00002470	1.1.2.07.001	2.1.1.01.090	2.255,74	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001727
31/07/22	00002471	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.060,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023609
31/07/22	00002472	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,28	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331837
31/07/22	00002473	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	40,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009776
31/07/22	00002474	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	240,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/07/22	00002475	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	604,14	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332046
31/07/22	00002476	1.1.2.07.001	2.1.1.01.073	84,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 046755
31/07/22	00002477	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	54,86	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332102
31/07/22	00002478	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	90,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332089
31/07/22	00002479	5.1.1.03.017	2.1.1.01.095	360,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003635
31/07/22	00002480	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	910,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000374
31/07/22	00002481	1.1.2.07.001	2.1.1.01.095	37.400,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136770
31/07/22	00002482	1.1.2.07.001	2.1.1.01.098	300,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 453229
31/07/22	00002483	1.1.2.07.001	2.1.1.01.021	14.580,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016987
31/07/22	00002484	5.1.1.03.022	2.1.1.01.091	572,38	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001068
31/07/22	00002485	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	200,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013672
31/07/22	00002486	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	1.100,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002022
31/07/22	00002487	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	140,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001865
31/07/22	00002488	1.1.2.07.001	2.1.1.01.021	2.800,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017019
31/07/22	00002489	1.1.2.07.001	2.1.1.01.095	140,50	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001870
31/07/22	00002490	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	200,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332868
31/07/22	00002491	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	8,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000287
31/07/22	00002492	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	240,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001558
31/07/22	00002493	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	140,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001874
31/07/22	00002494	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	300,86	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330058
31/07/22	00002495	1.1.2.07.001	2.1.1.01.021	1.360,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017039
31/07/22	00002496	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	100,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001883
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1924				SUBTOTAL :	3.935.390,20

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOR LTDA

Folha:0034

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00002497	1.1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	80,78	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333161
31/07/22	00002498	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.001	547,00	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000057
31/07/22	00002499	1.1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	270,87	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333393
31/07/22	00002500	1.1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	171,53	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333282
31/07/22	00002501	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	240,80	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001644
31/07/22	00002502	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	54,57	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 365377
31/07/22	00002503	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	578,00	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001834
31/07/22	00002504	1.1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,09	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333614
31/07/22	00002505	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	390,75	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023482
31/07/22	00002506	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	5.180,94	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001844
31/07/22	00002507	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.007	2.344,70	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000063
31/07/22	00002508	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.005	1.010,98	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136975
31/07/22	00002509	1.1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.065,01	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024155
31/07/22	00002510	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.005	50,09	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007113
31/07/22	00002511	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	350,00	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001516
31/07/22	00002513	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	690,00	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006298
31/07/22	00002513	5.1.1.03.002	2.1.1.01.002	800,00	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009532
31/07/22	00002514	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	670,00	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006382
31/07/22	00002515	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.005	140,60	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013978
31/07/22	00002516	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	181,50	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005690
31/07/22	00002517	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.007	1.100,00	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018545
31/07/22	00002518	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.007	600,00	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018544
31/07/22	00002519	1.1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.104,49	VLK.REP.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024333
31/07/22	00002520	1.1.1.2.04.006	1.1.1.2.04.001	300,00	VLK.REP.CREDITO DE IPT
31/07/22	00002826	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	10,00	VLK.REP.SALARIO
31/07/22	00002827	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	415,00	VLK.REP.FERIAS
31/07/22	00002828	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	108,33	VLK.REP.ABONO 1/3 FERIAS
31/07/22	00002829	2.1.1.02.001	2.1.1.02.003	509,06	VLK.REP.LICUADO FERIAS
31/07/22	00002830	1.1.1.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLK.REP.SALARIO FAMILIA
31/07/22	00002831	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,37	VLK.REP.ABONONDAEPPNTO
31/07/22	00002832	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,93	VLK.REP.DISC ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/22	00002833	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	41,93	VLK.REP.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/07/22	00002834	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLK.REP.INSS.SALDO EPPS
31/07/22	00002835	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLK.REP.DISC INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/07/22	00002836	5.1.1.02.002	2.1.1.02.004	70,45	VLK.REP.INSS
31/07/22	00002837	5.1.1.02.001	2.1.1.02.001	113,24	VLK.REP.INSS EMPRESA
31/07/22	00002838	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,26	VLK.REP.INSS TERCEIROS
31/07/22	00002839	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,60	VLK.REP.INSS SAT
31/07/22	00002840	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19.945,64	VLK.REP.SALARIO
31/07/22	00002841	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	911,22	VLK.REP.FERIAS PROPORCIONALIS
31/07/22	00002842	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	182,94	VLK.REP.1/3 FERIAS
31/07/22	00002843	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	720,00	VLK.REP.13 SALARIO
31/07/22	00002844	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	13,12	VLK.REP.13 SALARIO INDENIZADO
31/07/22	00002845	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	340,68	VLK.REP.ABONO PREVIO INDENIZADO
31/07/22	00002846	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	682,30	VLK.REP.SALDO SALARIO
31/07/22	00002847	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	546,38	VLK.REP.DISC.FALTAS
31/07/22	00002848	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	40,74	VLK.REP.DISC VALE TRANSPORTE
31/07/22	00002849	2.1.1.02.001	5.1.1.03.003	428,00	VLK.REP.DISC.ALIEPPNTACAO
31/07/22	00002850	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	540,65	VLK.REP.DISC.SALARIO JUNHO 2010
31/07/22	00002851	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	537,95	VLK.REP.DISC.SALARIO MAIO 2010
31/07/22	00002852	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	309,13	VLK.REP.DISC.D.S.R.FALTAS
31/07/22	00002853	1.1.1.03.001	2.1.1.02.001	631,06	VLK.REP.SALARIO FAMILIA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1976				SUBTOTAL :	3.042.178,93

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0035

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00002854	5.1.1.1.01.001	2.1.1.1.02.001	72,62	VLR.REF.ALREDDONDAEPPTO
31/07/22	00002855	2.1.1.1.02.001	5.1.1.1.03.001	19,69	VLR.DESCARREGO.EPPS ANTERIOR
31/07/22	00002856	2.1.1.1.02.001	2.1.1.1.03.001	1.654,58	VLR.REF.DESCO.INSS FUNCIONARIO
31/07/22	00002857	2.1.1.1.02.001	2.1.1.1.03.001	38,33	VLR.REF.DESCO.INSS RESCISAO
31/07/22	00002858	5.1.1.1.02.002	2.1.1.1.03.004	1.700,13	VLR.REF.EPPS
31/07/22	00002859	5.1.1.1.02.001	2.1.1.1.03.001	4.384,69	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/22	00002860	5.1.1.1.02.001	2.1.1.1.03.001	1.271,56	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/22	00002861	5.1.1.1.02.001	2.1.1.1.03.001	650,70	VLR.REF.INSS SAT
31/07/22	00002862	5.1.1.1.02.001	2.1.1.1.03.001	10,91	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/07/22	00002863	2.1.1.1.02.001	2.1.1.1.03.001	38,33	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/07/22	00003080	2.1.1.1.03.001	1.1.1.2.03.001	655,00	VLR.REF.COMF. SALARIO FAMILIA
31/07/22	00003081	2.1.1.1.02.001	2.1.1.1.02.004	2.480,50	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/07/22	00003094	1.1.1.1.02.002	2.1.1.1.03.004	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
31/07/22	00003096	1.1.1.1.02.003	2.1.1.1.03.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/22	00001347	5.1.1.1.03.016	1.1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 599
01/08/22	00001435	5.1.1.1.03.016	1.1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 600
01/08/22	00001437	2.1.1.1.01.007	1.1.1.1.03.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/08/22	00001438	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.03.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
01/08/22	00001440	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 602
01/08/22	00001443	5.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS E CONTR CHEQUE N. 601
01/08/22	00003095	2.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	234.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/22	00003097	2.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
02/08/22	00001654	5.1.1.1.03.004	1.1.1.1.03.001	30,00	PG.DISPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/22	00001655	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.03.001	15,00	PG.DISPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/22	00001669	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.03.001	100,00	PG.DISPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/08/22	00003109	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.03.007	3.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/08/22	00003110	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.03.002	358,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/08/22	00001432	2.1.1.1.01.020	2.1.1.1.01.001	400,00	PG.DISPESAS DUPLICATA NESTA DATA
04/08/22	00001439	5.1.1.1.03.016	1.1.1.1.01.001	1.200,00	PG.DISPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
04/08/22	00001441	5.1.1.1.03.016	1.1.1.1.01.001	1.300,00	PG.DISPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
05/08/22	00001520	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.03.001	14,01	PG.DISPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/22	00001521	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.03.001	13,86	PG.DISPESAS CEMAP NESTA DATA
05/08/22	00003362	2.1.1.1.02.001	1.1.1.1.03.001	18.544,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 07/2210
05/08/22	00003103	1.1.1.1.01.001	2.1.1.1.03.002	100.000,00	VLR.REF.EMENDISTIMO CONF.CONTRATO DE MUTUO
05/08/22	00003111	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.03.002	3.234,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
05/08/22	00003117	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.03.003	205,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
06/08/22	00001448	2.1.1.1.01.003	1.1.1.1.03.002	200,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/22	00001449	2.1.1.1.01.000	1.1.1.1.03.002	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/22	00001450	5.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	30,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
06/08/22	00001451	5.1.1.1.03.016	1.1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SSVICO PRESTADO CHEQUE N. 603
06/08/22	00001452	2.1.1.1.03.007	1.1.1.1.03.001	17.680,39	PG.DISPESAS ADIANTAEPPTO NESTA DATA
06/08/22	00003113	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.03.001	90,00	VLR.REF.PREF. DE EPPRCADORIAS
06/08/22	00003113	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.03.004	5,02	VLR.REF.REF. COMPRAS DE EPPRCADORIAS
07/08/22	00001454	2.1.1.1.01.005	1.1.1.1.03.002	6.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 604
07/08/22	00001653	5.1.1.1.03.005	1.1.1.1.03.001	10,70	PG.DISPESAS COPIAS NESTA DATA
08/08/22	00001453	2.1.1.1.01.005	1.1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/08/22	00001486	2.1.1.1.03.007	1.1.1.1.03.001	9.440,00	PG.DISPESAS DUPLICATA NESTA DATA
08/08/22	00001487	5.1.1.1.03.008	1.1.1.1.03.001	300,00	PG.DISPESAS MONOPRICOES NESTA DATA
09/08/22	00001652	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.03.001	15,00	PG.DISPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
09/08/22	00001657	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.03.001	30,00	PG.DISPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
09/08/22	00003114	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.03.008	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
10/08/22	00001361	5.1.1.1.03.016	1.1.1.1.03.003	700,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 85641
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2028				SUBTOTAL :	3.638.330,52

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0036

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
11/08/22	00001442	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	700,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EXCULSICA ENGE
11/08/22	00001444	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	250,00	VER.REF.PAGTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 607
11/08/22	00001455	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	11.971,80	VER.REF.PAGTO DUPLICATA CHEQUE N. 608
11/08/22	00001456	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	80,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
11/08/22	00001457	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	150,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001460	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	1.045,01	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001461	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	700,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001462	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	2.250,74	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001463	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	368,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001479	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	30,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001480	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	30,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001481	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	30,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001482	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	100,04	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001483	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	30,05	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001484	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	30,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001492	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	1.600,00	VER.REF.PAGTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 610
11/08/22	00001494	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	150,05	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/22	00001495	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	2.950,05	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/22	00001501	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	400,00	VER.REF.PAGTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 606
11/08/22	00001502	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,00	VER.REF.PAGTO REEMBOLSO CHEQUE N. 605
13/08/22	00001458	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	600,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/22	00001459	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	2.100,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/22	00001499	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	340,04	PG.DESPESAS RESCISORIS A PAGAR NESTA DATA
13/08/22	00001445	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	400,00	VER.REF.PAGTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 613
13/08/22	00001446	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	600,23	VER.REF.PAGTO RESCISORIS CHEQUE N. 613
13/08/22	00001447	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	700,00	VER.REF.PAGTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 611
14/08/22	00001434	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	4.000,00	VER.REF.PAGTO INDEBIZACOES CHEQUE N. 614
14/08/22	00001436	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	80,00	VER.REF.PAGTO TAXAS CHEQUE N. 615
14/08/22	00001464	5.1.1.03.006	1.1.1.02.003	600,00	VER.REF.PAGTO FRETES CHEQUE N. 850642
14/08/22	00001474	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	80,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/08/22	00001476	5.1.1.03.006	1.1.1.02.003	500,00	VER.REF.PAGTO TAXAS CHEQUE N. 850643
15/08/22	00001511	2.1.1.01.000	1.1.1.02.001	300,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
17/08/22	00001500	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	300,00	VER.REF.PAGTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 618
17/08/22	00001515	2.1.1.01.000	1.1.1.02.001	1.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
18/08/22	00001475	5.1.1.03.006	1.1.1.02.003	300,00	VER.REF.PAGTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850644
18/08/22	00001519	5.1.1.03.006	1.1.1.02.003	300,00	VER.REF.PAGTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850645
18/08/22	00001649	5.1.1.03.006	1.1.1.02.001	2,05	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/08/22	00003115	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	1.000,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
20/08/22	00001513	2.1.1.01.000	1.1.1.02.001	500,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
20/08/22	00003085	2.1.1.01.000	1.1.1.02.001	4.300,00	PG.DESPESAS
20/08/22	00003116	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	300,00	VER.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
21/08/22	00001485	2.1.1.01.000	1.1.1.02.001	1.500,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
21/08/22	00001493	5.1.1.03.006	1.1.1.02.003	1.200,00	VER.REF.PAGTO ALIQUOTAS CHEQUE N. 850417
21/08/22	00001496	5.1.1.03.006	1.1.1.02.003	300,00	VER.REF.PAGTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850419
21/08/22	00001497	5.1.1.03.006	1.1.1.02.001	300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
21/08/22	00001509	5.1.1.03.006	1.1.1.02.001	50,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
22/08/22	00001477	2.1.1.01.000	1.1.1.02.001	300,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001510	2.1.1.01.000	1.1.1.02.001	14.500,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001513	2.1.1.01.000	1.1.1.02.001	1.600,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001516	5.1.1.03.006	1.1.1.02.001	0,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
22/08/22	00001517	5.1.1.03.006	1.1.1.02.001	50,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
23/08/22	00001507	5.1.1.03.006	1.1.1.02.001	300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2080				SUBTOTAL :	3.501.451,20

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha: 3037

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
23/08/22	00001514	5.1.1.03.003	1.1.1.03.001	250,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
25/08/22	00001466	2.1.1.01.195	1.1.1.03.002	360,00	VLX.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 617
25/08/22	00001467	2.1.1.01.195	1.1.1.03.002	295,00	VLX.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 616
25/08/22	00001478	5.1.1.03.001	1.1.1.03.001	650,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
25/08/22	00001502	2.1.1.01.208	1.1.1.03.002	650,00	VLX.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/22	00001503	2.1.1.01.181	1.1.1.03.002	40,00	VLX.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/22	00001504	2.1.1.01.181	1.1.1.03.001	50,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/22	00001505	2.1.1.01.180	1.1.1.03.001	3.132,94	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/22	00001506	5.1.1.03.009	1.1.1.03.001	425,00	PG.DESPESAS HONORARIOS ADVOCATIA NESTA DATA
25/08/22	00001508	5.1.1.03.007	1.1.1.03.003	1.200,00	VLX.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 850425
26/08/22	00001523	2.1.1.01.195	1.1.1.03.001	19.080,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
28/08/22	00001493	1.1.2.07.001	1.1.1.03.002	1.000,00	VLX.REF.PAGMTO PG DUPLICATAS CHEQUE N. 619
28/08/22	00001472	5.1.1.03.007	1.1.1.03.002	500,00	VLX.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 620
28/08/22	00001473	5.1.1.03.006	1.1.1.03.002	500,00	VLX.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
29/08/22	00001465	5.1.1.03.009	1.1.1.03.002	930,55	VLX.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVCGA CHEQUE N. 621
29/08/22	00001468	2.1.1.01.092	1.1.1.03.002	1.195,41	VLX.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001469	2.1.1.01.097	1.1.1.03.002	85,00	VLX.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001470	2.1.1.01.093	1.1.1.03.002	4.000,00	VLX.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001471	2.1.1.01.195	1.1.1.03.002	100,00	VLX.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001498	5.1.1.03.001	1.1.1.03.001	500,00	PG.DESPESAS MUSS A RECOLHER NESTA DATA
29/08/22	00001518	1.1.2.07.001	1.1.1.03.002	800,00	VLX.REF.PAGMTO MATERIAL DE CONS CHEQUE N. 622
29/08/22	00001524	2.1.1.01.220	1.1.1.03.002	1.000,00	VLX.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/08/22	00001488	2.1.1.01.047	1.1.1.03.001	100,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001489	2.1.1.01.049	1.1.1.03.001	600,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001490	2.1.1.01.047	1.1.1.03.001	1.100,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001491	2.1.1.01.047	1.1.1.03.001	100,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001653	5.1.1.03.004	1.1.1.03.001	50,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
31/08/22	00002521	1.1.2.07.001	1.1.1.03.001	100,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002268
31/08/22	00002522	1.1.2.07.001	1.1.1.03.001	100,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010037
31/08/22	00002523	5.1.1.03.007	2.1.1.03.007	95,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011387
31/08/22	00002524	5.1.1.03.002	2.1.1.03.001	1.000,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001163
31/08/22	00002525	1.1.2.07.001	2.1.1.03.003	200,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001188
31/08/22	00002526	1.1.2.07.001	2.1.1.03.006	600,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009142
31/08/22	00002527	1.1.2.07.001	2.1.1.03.006	600,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009145
31/08/22	00002528	1.1.2.07.001	2.1.1.03.006	600,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009143
31/08/22	00002529	1.1.2.07.001	2.1.1.03.006	600,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009020
31/08/22	00002530	1.1.2.07.001	2.1.1.03.006	200,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334522
31/08/22	00002531	1.1.2.07.001	2.1.1.03.006	200,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334618
31/08/22	00002532	5.1.1.03.007	2.1.1.03.007	80,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011528
31/08/22	00002533	1.1.2.07.001	2.1.1.03.000	1.200,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001919
31/08/22	00002534	1.1.2.07.001	2.1.1.03.001	8.600,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017157
31/08/22	00002535	1.1.2.07.001	2.1.1.03.003	200,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001906
31/08/22	00002536	1.1.2.07.001	2.1.1.03.006	200,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334883
31/08/22	00002537	1.1.2.07.001	2.1.1.03.006	300,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334916
31/08/22	00002538	1.1.2.07.001	1.1.1.03.001	3.500,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000632
31/08/22	00002539	1.1.2.07.001	2.1.1.03.000	1.900,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001936
31/08/22	00002540	1.1.2.07.001	2.1.1.03.003	200,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001948
31/08/22	00002541	1.1.2.07.001	2.1.1.03.006	200,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335132
31/08/22	00002542	1.1.2.07.001	2.1.1.03.006	200,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335134
31/08/22	00002543	1.1.2.07.001	2.1.1.03.009	5.000,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 154700
31/08/22	00002544	1.1.2.07.001	2.1.1.03.006	100,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013184
31/08/22	00002545	1.1.2.07.001	2.1.1.03.003	200,00	VLX.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001976
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2132				SUBTOTAL :	3.967.970,10

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2012
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:1038

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/22	00002546	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	1.144,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 078697
31/08/22	00002547	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	70,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 335486
31/08/22	00002548	1.1.2.07.001	2.1.1.01.011	1.010,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 017200
31/08/22	00002549	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	57,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 335594
31/08/22	00002550	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 456616
31/08/22	00002551	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 456876
31/08/22	00002552	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	244,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 335927
31/08/22	00002553	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	9.540,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 018619
31/08/22	00002554	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 006453
31/08/22	00002555	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	28,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 457057
31/08/22	00002556	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.139,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 457113
31/08/22	00002557	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.148,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 024996
31/08/22	00002558	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	1.240,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 137287
31/08/22	00002559	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	3.290,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000066
31/08/22	00002560	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	13.050,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 155574
31/08/22	00002561	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	160,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 457214
31/08/22	00002562	1.1.2.07.001	2.1.1.01.001	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001318
31/08/22	00002563	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 020227
31/08/22	00002564	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	440,06	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 079138
31/08/22	00002565	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	200,73	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 336586
31/08/22	00002566	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	50,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 336587
31/08/22	00002567	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 369915
31/08/22	00002568	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	800,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009062
31/08/22	00002569	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	800,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009263
31/08/22	00002570	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	800,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009264
31/08/22	00002571	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	800,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009265
31/08/22	00002572	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	900,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009266
31/08/22	00002573	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	240,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009267
31/08/22	00002574	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	360,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 336875
31/08/22	00002575	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	60,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 013622
31/08/22	00002576	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	800,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009271
31/08/22	00002577	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	600,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009272
31/08/22	00002578	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 006552
31/08/22	00002579	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009289
31/08/22	00002580	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009290
31/08/22	00002581	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 337548
31/08/22	00002582	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 013770
31/08/22	00002583	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	200,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 337650
31/08/22	00002584	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 006579
31/08/22	00002585	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	900,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000420
31/08/22	00002586	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000226
31/08/22	00002587	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000191
31/08/22	00002588	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001022
31/08/22	00002589	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001019
31/08/22	00002590	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	2.540,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 002091
31/08/22	00002591	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	14.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 002090
31/08/22	00002592	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 002459
31/08/22	00002593	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 459047
31/08/22	00002594	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 006619
31/08/22	00002595	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	100,00	VLR.REF.CEDIDO DO IPI
31/08/22	00002864	5.1.1.01.001	2.1.1.01.001	400,00	VLR.REF.SALARIO
31/08/22	00002865	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	10,00	VLR.REF.DENOV. VALE TRANSPORTE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2184				SUBTOTAL :	4.039.892,50

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0039

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/22	00002866	1.1.1.03.001	2.1.1.02.001	26,75	VER.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00002867	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	3,84	VER.REF.APRELONDAEPPTGO
31/08/22	00002868	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,14	VER.REF.BELICARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002869	2.1.1.03.001	2.1.1.03.001	33,10	VER.REF.DESCONTSS FUNCIONARIO
31/08/22	00002870	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,78	VER.REF.INSE.SALDO EPPS
31/08/22	00002871	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,81	VER.REF.DFRC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002872	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VER.REF.FGTI
31/08/22	00002873	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	81,90	VER.REF.LINCS EMPRESA
31/08/22	00002874	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,87	VER.REF.LINCS TERCEIROS
31/08/22	00002875	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	12,45	VER.REF.LINCS SAT
31/08/22	00002876	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.848,47	VER.REF.SALARIO
31/08/22	00002877	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	101,80	VER.REF.FEELIAS PROPORCIONAIS
31/08/22	00002878	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	50,60	VER.REF.1/3 FERIAS
31/08/22	00002879	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	150,70	VER.REF.SALARIO
31/08/22	00002880	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	12,48	VER.REF.SALDO SALARIO
31/08/22	00002881	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	462,60	VER.REF.DESCONTALIAS
31/08/22	00002882	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.132,97	VER.REF.DESCONTALF TRANSPORTE
31/08/22	00002883	2.1.1.02.001	5.1.1.03.003	401,00	VER.REF.DESCONTALIEPPTACIO
31/08/22	00002884	2.1.1.02.001	5.1.1.03.001	267,42	VER.REF.DESCONTALF.FATTAS
31/08/22	00002885	1.1.1.03.001	2.1.1.02.001	51,85	VER.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00002886	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,56	VER.REF.APRELONDAEPPTGO
31/08/22	00002887	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	20,01	VER.REF.DFRC.EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002888	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.080,18	VER.REF.DESCONTSS FUNCIONARIO
31/08/22	00002889	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,81	VER.REF.DESCONTSS REQUISAO
31/08/22	00002890	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.084,78	VER.REF.FGTI
31/08/22	00002891	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.282,24	VER.REF.LINCS EMPRESA
31/08/22	00002892	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.500,28	VER.REF.LINCS TERCEIROS
31/08/22	00002893	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	766,35	VER.REF.LINCS SAT
31/08/22	00002894	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	0,24	VER.REF.LINCS SEST/SENAT
31/08/22	00003098	1.1.1.02.002	2.1.1.03.004	337.980,61	VER.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/22	00003100	1.1.1.02.003	2.1.1.03.003	28.042,19	VER.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/22	00003102	2.1.1.03.001	1.1.1.03.001	938,03	VER.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00003104	2.1.1.02.001	2.1.1.03.004	241,44	VER.REF.TRANSF. DE CONTAS
31/08/22	00003108	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	450,16	VER.REF.LINCS
01/09/22	00001537	5.1.1.03.007	1.1.1.03.002	1.400,00	VER.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 623
01/09/22	00001538	1.1.1.03.001	1.1.1.02.002	372,58	VER.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 624
01/09/22	00001603	2.1.1.03.004	1.1.1.03.002	150,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTI A RECOLHER
01/09/22	00001604	5.1.1.03.008	1.1.1.03.002	270,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
01/09/22	00001605	2.1.1.01.006	1.1.1.03.002	6.260,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00001606	2.1.1.01.003	1.1.1.03.002	150,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00001607	5.1.1.03.002	1.1.1.03.002	5,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/22	00001608	5.1.1.03.002	1.1.1.03.002	10,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/22	00001609	5.1.1.03.003	1.1.1.03.002	10,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/22	00001625	5.1.1.03.003	1.1.1.03.002	10,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/22	00001668	5.1.1.03.011	1.1.1.03.001	150,00	PG DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
01/09/22	00001993	2.1.1.03.000	1.1.1.02.002	600,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00003099	2.1.1.03.004	1.1.1.03.002	337.980,61	VER.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/09/22	00003101	2.1.1.03.003	1.1.1.02.003	28.042,19	VER.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/09/22	00001536	5.1.1.03.004	1.1.1.03.002	150,00	VER.REF.PAGMTO DONATIVOS CHEQUE N. 625
02/09/22	00003136	1.1.1.03.001	2.1.1.03.000	14.992,64	VER.REF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS
02/09/22	00003137	1.1.1.03.001	2.1.1.03.000	1,25	VER.REF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS
03/09/22	00003138	1.1.1.03.001	2.1.1.03.007	850,00	VER.REF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2236				SUBTOTAL :	4.142.019,27

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0340

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/09/22	00001645	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/09/22	00003105	2.1.1.1.02.001	1.1.1.1.01.001	23.710,00	PG.LIQUID.FOLHA
05/09/22	00003107	2.1.1.1.02.004	1.1.1.1.01.001	1.400,00	PG.LIQUID RESCISAO
06/09/22	00001647	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
06/09/22	00001667	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
08/09/22	00003139	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.003	200,00	VER.REP.COMPRAS DE EMPACADORIAS
09/09/22	00001666	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.01.001	0,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00001526	2.1.1.1.01.003	1.1.1.1.01.001	100,20	PG.DUPLICATA N ##### N/DATA
10/09/22	00001527	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.01.001	820,31	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/09/22	00001646	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00001670	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00003130	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.003	2.900,00	VER.REP.COMPRAS DE EMPACADORIAS
09/11/22	00001577	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.003	1.600,00	VER.REP.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850647
13/09/22	00001528	2.1.1.1.01.007	1.1.1.1.01.001	8.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/09/22	00001574	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.02.003	1.100,00	VER.REP.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850649
13/09/22	00001575	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.02.003	200,00	VER.REP.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850559
13/09/22	00001576	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.003	200,00	VER.REP.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850648
13/09/22	00001551	5.1.1.1.03.002	1.1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
15/09/22	00001643	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
15/09/22	00003131	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.003	2.700,00	VER.REP.COMPRAS DE EMPACADORIAS
16/09/22	00001525	1.1.1.1.01.001	2.1.1.1.02.002	12.220,00	VER.REP.EMPREST.CONF.CONTRATO DE MUTUO
16/09/22	00001571	2.1.1.1.01.005	1.1.1.1.02.003	18.700,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850654
16/09/22	00001572	2.1.1.1.01.005	1.1.1.1.02.003	1.000,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850660
16/09/22	00001573	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.003	1.400,00	VER.REP.PAGMTO CONTA SEM CHEQUE N. 850661
16/09/22	00001578	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.003	11.400,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850656
16/09/22	00001579	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.003	2.000,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850655
16/09/22	00001580	5.1.1.1.03.007	1.1.1.1.02.003	1.720,00	VER.REP.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 850652
16/09/22	00001581	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.003	500,00	VER.REP.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850651
16/09/22	00001582	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.003	700,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850653
16/09/22	00001583	2.1.1.1.01.006	1.1.1.1.02.003	2.100,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850659
16/09/22	00001584	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.003	200,00	VER.REP.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850657
16/09/22	00001585	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.003	500,00	VER.REP.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850663
16/09/22	00001586	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.003	900,00	VER.REP.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850664
16/09/22	00001587	5.1.1.1.03.000	1.1.1.1.02.003	200,00	VER.REP.PAGMTO PRETES CHEQUE N. 850658
16/09/22	00001589	5.1.1.1.03.000	1.1.1.1.02.003	400,00	VER.REP.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 850662
17/09/22	00001540	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	900,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 627
17/09/22	00001543	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	2.300,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 628
17/09/22	00001544	2.1.1.1.01.005	1.1.1.1.02.002	1.200,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 630
17/09/22	00001545	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	700,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 626
17/09/22	00001553	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	200,00	VER.REP.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 633
17/09/22	00001555	2.1.1.1.01.002	1.1.1.1.02.002	1.000,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 631
17/09/22	00001562	2.1.1.1.01.009	1.1.1.1.02.002	8.000,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 629
17/09/22	00001610	5.1.1.1.03.000	1.1.1.1.02.002	200,00	VER.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/22	00001611	5.1.1.1.03.000	1.1.1.1.02.002	0,00	VER.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/22	00001613	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	500,00	VER.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
17/09/22	00001613	2.1.1.1.01.003	1.1.1.1.02.002	700,00	VER.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/22	00001614	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	200,00	VER.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/22	00001615	5.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	100,00	VER.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
17/09/22	00001616	5.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	100,00	VER.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
18/09/22	00001530	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	1.000,00	VER.REP.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 636
18/09/22	00001532	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	3.200,00	VER.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 634
18/09/22	00001533	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	2.000,00	VER.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2288				SUBTOTAL :	4.225.750,44

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0041

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/09/22	00001534	2.1.1.1.01.020	1.1.1.1.02.002	430,39	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/22	00001535	2.1.1.1.01.036	1.1.1.1.02.002	2.100,00	VER.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 542
18/09/22	00001539	5.1.1.1.03.013	1.1.1.1.02.002	2.140,99	VER.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 538
18/09/22	00001549	5.1.1.1.03.031	1.1.1.1.02.002	420,38	VER.REF.PAGMTO ALUGUEL CONSOMINI CHEQUE N. 539
18/09/22	00001561	2.1.1.1.01.020	1.1.1.1.02.002	6.200,00	VER.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 543
18/09/22	00001563	5.1.1.1.03.017	1.1.1.1.02.002	1.500,00	VER.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 541
18/09/22	00001628	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	52,09	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/22	00001629	5.1.1.1.03.002	1.1.1.1.02.002	104,26	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
18/09/22	00001630	2.1.1.1.01.035	1.1.1.1.02.002	100,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/22	00001631	5.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	20,93	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
18/09/22	00001632	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	220,38	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/22	00001634	5.1.1.1.03.011	1.1.1.1.02.003	80,11	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
18/09/22	00001996	1.1.2.07.001	1.1.1.1.02.002	1.740,30	VER.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 537
18/09/22	00003132	5.1.1.1.03.017	2.1.1.1.01.035	100,00	VER.REF.PREFICAO DE SERVICIOS
19/09/22	00001529	2.1.1.1.01.036	1.1.1.1.02.002	1.900,00	VER.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 546
19/09/22	00001546	5.1.1.1.03.011	1.1.1.1.02.002	400,00	VER.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 548
19/09/22	00001548	2.1.1.1.02.004	1.1.1.1.02.002	300,00	VER.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 547
19/09/22	00001550	2.1.1.1.01.032	1.1.1.1.02.002	90,00	VER.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 545
19/09/22	00001552	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	200,00	VER.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 550
19/09/22	00001590	2.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	133,33	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001591	2.1.1.1.03.001	1.1.1.1.02.002	133,33	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001593	2.1.1.1.03.001	1.1.1.1.02.002	9.070,22	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001598	5.1.1.1.03.013	1.1.1.1.02.002	11,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
19/09/22	00001602	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	60,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
19/09/22	00001626	2.1.1.1.02.004	1.1.1.1.02.002	1.000,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/22	00001627	2.1.1.1.02.004	1.1.1.1.02.002	2.100,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/22	00001635	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.003	1.000,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PROVISAO CAIXA
19/09/22	00003086	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	22,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS FGTS
19/09/22	00003106	5.1.1.1.03.005	1.1.1.1.02.002	133,33	VER.REF.DEBITO C.CORRENTE MULTA FGTS
20/09/22	00001547	5.1.1.1.03.016	1.1.1.1.02.002	200,00	VER.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 582
20/09/22	00001644	5.1.1.1.03.016	1.1.1.1.01.001	500,00	PG.DISPENSA SERVICO PRESTADO NESTA DATA
20/09/22	00003133	1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.035	300,62	VER.REF.COMPRAS DE EPPRACADORIAS
22/09/22	00001566	2.1.1.1.01.035	1.1.1.1.02.002	300,62	VER.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 551
22/09/22	00001594	2.1.1.1.01.036	1.1.1.1.02.002	2.980,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001595	2.1.1.1.01.032	1.1.1.1.02.002	4.500,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001596	2.1.1.1.01.020	1.1.1.1.02.002	14.200,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001599	2.1.1.1.01.033	1.1.1.1.02.002	50,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001600	2.1.1.1.01.030	1.1.1.1.02.002	333,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001601	2.1.1.1.01.020	1.1.1.1.02.002	1.370,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/22	00001558	2.1.1.1.02.004	1.1.1.1.02.002	500,00	VER.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 552
23/09/22	00001568	5.1.1.1.03.011	1.1.1.1.02.003	80,06	VER.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 850666
23/09/22	00001597	2.1.1.1.01.031	1.1.1.1.02.002	600,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/22	00001623	5.1.1.1.03.008	1.1.1.1.02.003	400,00	VER.REF.PAGMTO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
23/09/22	00001638	5.1.1.1.02.001	1.1.1.1.02.002	10,00	PG.DISPENSA MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/22	00001551	5.1.1.1.03.016	1.1.1.1.02.002	300,00	VER.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 555
24/09/22	00001554	2.1.1.1.01.047	1.1.1.1.02.002	600,00	VER.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 554
24/09/22	00001624	2.1.1.1.01.043	1.1.1.1.02.002	6.300,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/09/22	00001636	5.1.1.1.03.008	1.1.1.1.02.003	200,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
24/09/22	00001639	5.1.1.1.03.031	1.1.1.1.01.001	20,00	PG.DISPENSA MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/22	00001641	5.1.1.1.03.045	1.1.1.1.01.001	10,00	PG.DISPENSA COPIAS NESTA DATA
24/09/22	00001642	5.1.1.1.03.030	1.1.1.1.01.001	100,00	PG.DISPENSA FRETES NESTA DATA
25/09/22	00001556	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	300,00	VER.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 577
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2340				SUMTOTAL :	4.395.751,70

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0042

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
25/09/22	00001557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 578
25/09/22	00001559	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	140,92	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 581
25/09/22	00001621	2.1.1.01.005	1.1.1.02.002	10,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/22	00001622	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	91,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
25/09/22	00001623	2.1.1.01.002	1.1.1.02.002	2.750,19	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/22	00001999	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	00,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.LOCACAO
25/09/22	00003134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	3.540,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS
26/09/22	00001541	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 584
26/09/22	00001542	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 585
28/09/22	00003135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS
29/09/22	00001568	2.1.1.01.006	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 595
29/09/22	00001617	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	1.271,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001618	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001619	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001620	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001997	2.1.1.01.000	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/09/22	00001560	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	6.004,06	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 481
30/09/22	00001561	1.1.1.01.000	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 482
30/09/22	00001565	1.1.1.01.000	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 478
30/09/22	00001567	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 596
30/09/22	00001637	5.1.1.03.001	1.1.1.01.001	100,00	EG DIVERBAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/22	00001640	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	100,00	EG DIVERBAS COPIAS NESTA DATA
30/09/22	00001648	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	0,60	EG DIVERBAS COPIAS NESTA DATA
30/09/22	00001650	5.1.1.03.001	1.1.1.01.001	0,00	EG DIVERBAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/22	00002332	5.1.1.03.001	1.3.2.01.001	400,61	VLR.REF.DIFERENÇACAO
30/09/22	00002333	5.1.1.03.001	1.3.2.01.002	441,65	VLR.REF.DIFERENÇACAO
30/09/22	00002334	5.1.1.03.001	1.3.2.01.003	1.148,93	VLR.REF.DIFERENÇACAO
30/09/22	00002335	5.1.1.03.001	1.3.2.01.004	111,05	VLR.REF.DIFERENÇACAO
30/09/22	00002336	5.1.1.03.001	1.3.2.01.005	1.947,35	VLR.REF.DIFERENÇACAO
30/09/22	00002596	1.1.2.07.001	2.1.1.01.002	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 000087
30/09/22	00002597	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 000761
30/09/22	00002599	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	2.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 000062
30/09/22	00002599	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	100,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 011341
30/09/22	00002600	1.1.2.07.001	2.1.1.01.005	00,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001936
30/09/22	00002601	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 002279
30/09/22	00002602	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 002273
30/09/22	00002603	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 000395
30/09/22	00002604	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 006625
30/09/22	00002605	1.1.2.07.001	2.1.1.01.002	1.100,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 025511
30/09/22	00002606	5.1.1.03.002	2.1.1.01.002	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 009707
30/09/22	00002607	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	6.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 002890
30/09/22	00002608	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	2.960,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 002931
30/09/22	00002609	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	14.300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 002923
30/09/22	00002610	5.1.1.03.017	2.1.1.01.007	00,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 011762
30/09/22	00002611	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 006642
30/09/22	00002613	5.1.1.03.002	2.1.1.01.001	2.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001432
30/09/22	00002613	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 338503
30/09/22	00002614	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 338504
30/09/22	00002615	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	1.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 004889
30/09/22	00002616	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 002577
30/09/22	00002617	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	100,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 338668
30/09/22	00002618	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 459675
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2392				SUBTOTAL :	4.536.948,91

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0043

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/22	00002619	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.185	1.479,38	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 137673
30/09/22	00002620	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	1.209,30	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002134
30/09/22	00002621	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.185	1.748,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 137705
30/09/22	00002622	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	10,50	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 014169
30/09/22	00002623	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	340,14	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002148
30/09/22	00002624	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	103,85	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 339255
30/09/22	00002625	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.182	1.330,60	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 025820
30/09/22	00002626	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	3.130,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 003418
30/09/22	00002627	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	2.543,27	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002170
30/09/22	00002628	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.183	11,33	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 374707
30/09/22	00002629	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	1.545,91	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 016985
30/09/22	00002630	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.183	240,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002784
30/09/22	00002631	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.183	10,30	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002788
30/09/22	00002632	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	30.754,37	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002176
30/09/22	00002633	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	1.010,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 006730
30/09/22	00002634	1.1.1.2.07.001	2.1.1.2.01.182	2.745,19	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 025942
30/09/22	00002635	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	344,41	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 339831
30/09/22	00002636	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	7,74	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 339832
30/09/22	00002637	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.187	50,10	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 007755
30/09/22	00002638	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.183	240,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002823
30/09/22	00002639	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	1.400,59	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002200
30/09/22	00002640	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.187	1.701,10	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 000072
30/09/22	00002641	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.183	200,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002873
30/09/22	00002642	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	1.044,80	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 340241
30/09/22	00002643	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.182	4.544,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 026053
30/09/22	00002644	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	310,26	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002226
30/09/22	00002645	5.1.1.1.03.022	2.1.1.1.01.181	800,40	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 000187
30/09/22	00002646	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.185	340,60	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 137887
30/09/22	00002647	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	10,74	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002249
30/09/22	00002648	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	200,38	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 340434
30/09/22	00002649	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	94,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 000435
30/09/22	00002650	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.184	14.570,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 004574
30/09/22	00002651	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.183	240,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002979
30/09/22	00002652	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	50,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 014886
30/09/22	00002653	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	400,60	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 340768
30/09/22	00002654	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	100,65	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 340761
30/09/22	00002655	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	44,10	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 340923
30/09/22	00002656	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	10,05	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 340924
30/09/22	00002657	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	10,13	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 340925
30/09/22	00002658	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.184	1.000,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 004591
30/09/22	00002659	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	303,81	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 341061
30/09/22	00002660	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.188	5.740,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 258535
30/09/22	00002661	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.185	240,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 014709
30/09/22	00002662	1.1.1.2.07.001	1.1.1.1.01.185	100,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 014708
30/09/22	00002663	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	50,05	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 080977
30/09/22	00002664	5.1.1.1.03.017	2.1.1.1.01.189	1.600,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 092474
30/09/22	00002665	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.184	1.000,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 004604
30/09/22	00002666	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.186	300,03	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 341339
30/09/22	00002667	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.180	19.304,27	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002322
30/09/22	00002668	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.184	20,28	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 026392
30/09/22	00002669	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.184	90,00	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 002973
30/09/22	00002670	1.1.1.2.07.001	2.1.1.1.01.188	10,55	VL.RRF.COMPRAS DE EMPREGADORIAS CONF NF 258887
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2644				SUBTOTAL :	4.677.011,00

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0044

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/22	00002671	1.1.1.03.001	2.1.1.03.001	1.500,00	VER.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 002339
30/09/22	00002672	5.1.1.03.002	2.1.1.03.002	800,00	VER.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF. NF 009961
30/09/22	00002673	1.1.1.03.001	2.1.1.03.003	200,00	VER.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 003222
30/09/22	00002674	1.1.1.03.006	1.1.1.03.001	800,00	VER.REP.CREDITO DE IP
30/09/22	00002895	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	400,00	VER.REP.SALDO
30/09/22	00002896	2.1.1.03.001	5.1.1.03.007	20,00	VER.REP.DESCAVALE TRANSPORTE
30/09/22	00002897	1.1.1.03.001	2.1.1.03.001	20,23	VER.REP.SALARIO FAMILIA
30/09/22	00002898	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	0,71	VER.REP.ABANDONADAEPNTO
30/09/22	00002899	2.1.1.03.001	5.1.1.03.001	0,84	VER.REP.DESCAVALE EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002900	2.1.1.03.001	2.1.1.03.001	30,20	VER.REP.DESCAVALE INSS FUNCIONARIO
30/09/22	00002901	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	0,08	VER.REP.INSS.SALDO EPPS
30/09/22	00002902	2.1.1.03.001	5.1.1.03.001	0,18	VER.REP.DESCAVALE INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002903	5.1.1.03.002	2.1.1.03.004	00,40	VER.REP.EPPS
30/09/22	00002904	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	80,00	VER.REP.INSS EMPRESA
30/09/22	00002905	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	00,07	VER.REP.INSS TERCEIROS
30/09/22	00002906	5.1.1.03.004	2.1.1.03.001	13,45	VER.REP.INSS SAT
30/09/22	00002907	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	26.000,00	VER.REP.SENAI
30/09/22	00002908	5.1.1.03.003	2.1.1.03.001	30,57	VER.REP.FERIAS PROPORCIONAIS
30/09/22	00002909	5.1.1.03.003	2.1.1.03.001	00,86	VER.REP.FERIAS
30/09/22	00002910	5.1.1.03.002	2.1.1.03.001	00,03	VER.REP.FERIAS
30/09/22	00002911	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	500,48	VER.REP.SALARIO
30/09/22	00002913	2.1.1.03.001	5.1.1.03.001	000,00	VER.REP.DESCAVALE
30/09/22	00002913	2.1.1.03.001	5.1.1.03.007	1.000,00	VER.REP.DESCAVALE TRANSPORTE
30/09/22	00002914	2.1.1.03.001	5.1.1.03.003	000,00	VER.REP.DESCAVALE ALIEPENTACAO
30/09/22	00002915	2.1.1.03.001	5.1.1.03.001	200,00	VER.REP.DESCAVALE S.R.FALTAS
30/09/22	00002916	1.1.1.03.001	2.1.1.03.001	900,20	VER.REP.SALARIO FAMILIA
30/09/22	00002917	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	20,39	VER.REP.ABANDONADAEPNTO
30/09/22	00002919	2.1.1.03.001	5.1.1.03.001	00,06	VER.DESCAVALE EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002919	2.1.1.03.001	2.1.1.03.001	2.000,02	VER.REP.DESCAVALE INSS FUNCIONARIO
30/09/22	00002920	2.1.1.03.003	2.1.1.03.001	20,03	VER.REP.DESCAVALE INSS RESCISAO
30/09/22	00002921	5.1.1.03.002	2.1.1.03.004	2.200,71	VER.REP.EPPS
30/09/22	00002922	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	5.000,05	VER.REP.INSS EMPRESA
30/09/22	00002923	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	1.500,26	VER.REP.INSS TERCEIROS
30/09/22	00002924	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	700,76	VER.REP.INSS SAT
30/09/22	00002925	5.1.1.03.001	2.1.1.03.001	10,67	VER.REP.INSS BEST/SENAT
30/09/22	00002926	2.1.1.03.001	2.1.1.03.001	40,60	VER.REP.INSS RESCISAO
30/09/22	00003119	1.1.1.03.002	2.1.1.03.004	466.500,70	VER.REP.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/22	00003131	1.1.1.03.003	2.1.1.03.003	76.000,30	VER.REP.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/22	00003133	2.1.1.03.001	1.1.1.03.001	900,43	VER.REP.COMPRAS SALARIO FAMILIA
30/09/22	00003134	2.1.1.03.001	2.1.1.03.004	800,65	VER.REP.TRANSF.DE CONTAS
01/10/22	00003130	2.1.1.03.004	1.1.1.03.002	466.500,70	VER.REP.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/10/22	00003132	2.1.1.03.003	1.1.1.03.003	76.000,30	VER.REP.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/10/22	00001700	1.1.1.03.001	1.1.1.03.002	1.100,00	VER.REP.PAGAMENTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 479
02/10/22	00001735	2.1.1.03.000	1.1.1.03.002	200,00	VER.REP.PAGAMENTO DUPLICATA CHEQUE N. 586
05/10/22	00001699	2.1.1.03.005	1.1.1.03.003	1.400,08	VER.REP.PAGAMENTO DUPLICATA CHEQUE N. 587
05/10/22	00001731	2.1.1.03.000	1.1.1.03.002	1.200,00	VER.REP.PAGAMENTO DUPLICATA CHEQUE N. 579
05/10/22	00003135	2.1.1.03.001	1.1.1.03.001	22.900,00	FG LIQUIDO FOLHA EPPS 09/10/10
06/10/22	00001682	2.1.1.03.006	1.1.1.03.002	15.900,00	VER.REP.PAGAMENTO DUPLICATA CHEQUE N. 556
06/10/22	00001688	2.1.1.03.003	1.1.1.03.002	100,00	VER.REP.PAGAMENTO DUPLICATA CHEQUE N. 590
06/10/22	00001701	2.1.1.03.003	1.1.1.03.002	200,00	VER.REP.PAGAMENTO DUPLICATA CHEQUE N. 588
06/10/22	00001727	2.1.1.03.003	1.1.1.03.002	2.000,00	VER.REP.PAGAMENTO DUPLICATA CHEQUE N. 589
07/10/22	00001677	1.1.1.03.001	1.1.1.03.002	39.000,06	VER.REP.PAGAMENTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 592
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2496				SUMTOTAL : 4.896.630,84	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

COMERCIAL GOA LTDA

FOLHA 0045

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/10/22	00001729	2.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	2.100,00	VER.REF.PAGMTO FOMTS A RECOLHER CHEQUE N. 591
09/10/22	00001738	2.1.1.1.03.005	1.1.1.1.02.002	1.700,00	VER.REF.PAGMTO Duplicata CHEQUE N. 593
09/10/22	00001739	2.1.1.1.03.000	1.1.1.1.02.002	500,00	VER.REF.PAGMTO Duplicata CHEQUE N. 580
09/10/22	00001993	2.1.1.1.03.005	1.1.1.1.02.002	500,00	VER.REF.PAGMTO Duplicata CHEQUE N. 594
10/10/22	00001592	2.1.1.1.03.001	1.1.1.1.02.002	200,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/22	00001720	2.1.1.1.03.009	1.1.1.1.02.002	2.222,00	VER.REF.PAGMTO Duplicata CHEQUE N. 553
10/10/22	00001721	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	713,00	VER.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 480
10/10/22	00001725	5.1.1.1.03.016	1.1.1.1.02.002	350,00	VER.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 483
10/10/22	00001755	2.1.1.1.03.005	1.1.1.1.02.002	154,70	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPPLICATA
10/10/22	00001758	2.1.1.1.03.001	1.1.1.1.02.002	8.758,62	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/22	00001761	2.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	630,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPPLICATA
10/10/22	00001769	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	100,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/10/22	00001774	5.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	1.200,25	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/10/22	00001781	5.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	20,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001783	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	30,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001784	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	30,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001785	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.02.002	300,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
10/10/22	00001786	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.02.002	20,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
13/10/22	00001717	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	1.200,00	VER.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 484
13/10/22	00001752	2.1.1.1.03.005	1.1.1.1.02.002	50,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPPLICATA
13/10/22	00001760	2.1.1.1.03.000	1.1.1.1.02.002	2.500,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPPLICATA
13/10/22	00001764	2.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	700,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPPLICATA
13/10/22	00001760	2.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	50,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPPLICATA
13/09/22	00001782	2.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	1.500,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPPLICATA
14/10/22	00001679	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	400,00	VER.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 486
14/10/22	00001703	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	700,00	VER.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 485
15/10/22	00001678	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.002	200,00	VER.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 490
15/10/22	00001768	2.1.1.1.03.002	1.1.1.1.02.002	2.700,54	VER.REF.PAGMTO Duplicata CHEQUE N. 487
15/10/22	00001710	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	750,00	VER.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 491
15/10/22	00001713	5.1.1.1.03.000	1.1.1.1.02.002	100,00	VER.REF.PAGMTO FOMTS CHEQUE N. 488
15/10/22	00001719	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	500,00	VER.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 492
15/10/22	00001741	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	200,00	VER.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 489
15/10/22	00001745	2.1.1.1.03.000	1.1.1.1.02.002	1.400,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPPLICATA
15/10/22	00001746	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.02.002	100,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/22	00001747	2.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	1.600,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPPLICATA
15/10/22	00001756	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.02.002	200,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/10/22	00001765	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	20,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/22	00001767	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	50,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/22	00001768	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	50,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/22	00001770	5.1.1.1.03.001	1.1.1.1.02.002	50,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
15/10/22	00001779	5.1.1.1.03.004	1.1.1.1.02.002	100,00	VER.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/22	00001829	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	250,00	VER.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 493
15/10/22	00003145	1.1.1.1.03.001	2.1.1.1.03.001	40,00	VER.REF.DEBITO DE DEPENDENCIAS
16/10/22	00001680	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	170,00	VER.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 496
16/10/22	00001683	5.1.1.1.03.007	1.1.1.1.02.002	1.710,60	VER.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 657
16/10/22	00001709	2.1.1.1.03.002	1.1.1.1.02.002	600,00	VER.REF.PAGMTO Duplicata CHEQUE N. 659
16/10/22	00001711	5.1.1.1.03.000	1.1.1.1.02.002	300,00	VER.REF.PAGMTO FOMTS CHEQUE N. 495
16/10/22	00001730	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	2.200,00	VER.REF.PAGMTO ALIEPPENTACAO CHEQUE N. 494
16/10/22	00001733	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.002	50,00	VER.REF.PAGMTO ALIEPPENTACAO CHEQUE N. 658
16/10/22	00001736	5.1.1.1.03.003	1.1.1.1.02.001	500,00	PO.DIPEPENTACAO ALIEPPENTACAO NESTA DATA
16/10/22	00003146	1.1.1.1.03.000	2.1.1.1.03.002	2.700,00	VER.REF.DEBITO DE DEPENDENCIAS
17/10/22	00001740	5.1.1.1.03.006	1.1.1.1.02.002	1.600,00	VER.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 660
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2548				SUBTOTAL :	4.942.139,09

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0046

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/10/22	00001750	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/10/22	00001766	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	149,23	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
17/10/22	00001778	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	316,26	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001718	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VL.R.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 662
20/10/22	00001724	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 663
20/10/22	00001753	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.500,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001754	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	369,60	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001757	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	151,74	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001995	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00003147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VL.R.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/10/22	00001732	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	611,42	VL.R.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 664
21/10/22	00001773	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	108,10	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
21/10/22	00003148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	1.276,00	VL.R.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
22/10/22	00001686	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	3.450,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 666
22/10/22	00001691	5.1.1.03.023	1.1.1.02.002	600,00	VL.R.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 667
22/10/22	00001692	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VL.R.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 665
22/10/22	00001693	2.1.1.01.224	1.1.1.02.002	2.240,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 661
22/10/22	00001695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VL.R.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 668
22/10/22	00001696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.130,00	VL.R.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 669
22/10/22	00001723	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	2.732,04	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 670
22/10/22	00001749	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	379,76	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/10/22	00001690	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.170,60	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 672
23/10/22	00001694	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.878,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 671
24/10/22	00001672	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	250,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
24/10/22	00001673	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
24/10/22	00001674	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	101,34	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
24/10/22	00001681	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.080,78	VL.R.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILAR CHEQUE N. 673
24/10/22	00001687	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.000,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 674
24/10/22	00001714	2.1.1.01.098	1.1.1.02.002	1.923,60	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 679
25/10/22	00003144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	876,25	VL.R.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
27/10/22	00001676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	238,55	VL.R.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 638
27/10/22	00001685	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	1.606,80	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 689
27/10/22	00001689	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	318,28	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 687
27/10/22	00001697	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	512,68	VL.R.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 690
27/10/22	00001727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.208,60	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 693
27/10/22	00001731	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.657,50	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 685
27/10/22	00001994	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 686
28/10/22	00001698	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	303,25	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 691
28/10/22	00001713	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	205,14	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 698
28/10/22	00001715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	378,00	VL.R.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 695
28/10/22	00001716	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	352,04	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 694
28/10/22	00001726	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,68	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 692
28/10/22	00001748	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,60	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/10/22	00001777	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001742	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001743	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	19,55	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001744	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.549,04	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001775	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	58,30	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/10/22	00001706	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.370,99	VL.R.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 701
30/10/22	00001707	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	800,00	VL.R.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 699
30/10/22	00001728	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.333,00	VL.R.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 702
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2600				SUBTOTAL :	5.224.494,61

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2012
COMERCIAL GOA LTDA

Folha: 047

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/10/22	00001762	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/22	00001763	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/22	00001771	5.1.1.03.002	1.1.1.03.002	0,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/10/22	00001772	5.1.1.03.002	1.1.1.03.002	10,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/10/22	00001675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXAA CHEQUE N. 707
31/10/22	00001702	2.1.1.01.006	1.1.1.03.002	760,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 703
31/10/22	00001704	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.400,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 706
31/10/22	00001705	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 705
31/10/22	00001722	5.1.1.03.006	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 704
31/10/22	00001751	2.1.1.01.001	1.1.1.03.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/10/22	00001776	5.1.1.03.008	1.1.1.03.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CON
31/10/22	00001844	5.1.1.03.009	1.1.1.01.001	70,78	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/10/22	00002675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 377514
31/10/22	00002676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 014215
31/10/22	00002677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	05,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 014259
31/10/22	00002678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 020561
31/10/22	00002679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	1.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004520
31/10/22	00002680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	05,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004527
31/10/22	00002681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	00,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004516
31/10/22	00002682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	15.900,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004494
31/10/22	00002683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004573
31/10/22	00002684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.002	2.700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 026683
31/10/22	00002685	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 003279
31/10/22	00002686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	00,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 013021
31/10/22	00002687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	04,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 342280
31/10/22	00002688	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 003323
31/10/22	00002689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	14.700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004662
31/10/22	00002690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.007	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 000077
31/10/22	00002691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 342554
31/10/22	00002692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004674
31/10/22	00002693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	1.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 378650
31/10/22	00002694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	00,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 378637
31/10/22	00002695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	00,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 342837
31/10/22	00002696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.004	2.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004684
31/10/22	00002697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	4.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 003443
31/10/22	00002698	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	00,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 379073
31/10/22	00002699	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 343071
31/10/22	00002700	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 379723
31/10/22	00002701	1.1.2.07.001	2.1.1.01.002	1.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 027076
31/10/22	00002702	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 007696
31/10/22	00002703	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 343403
31/10/22	00002704	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	00,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 465201
31/10/22	00002705	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 343600
31/10/22	00002706	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 015287
31/10/22	00002707	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	2.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 002500
31/10/22	00002708	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	4.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 002495
31/10/22	00002709	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 380331
31/10/22	00002710	1.1.2.07.001	2.1.1.01.001	00,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 001036
31/10/22	00002711	1.1.2.07.001	2.1.1.01.000	28.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 002513
31/10/22	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.003	00,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 011352
31/10/22	00002714	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	1.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 344030
31/10/22	00002714	1.1.2.07.001	2.1.1.01.006	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 020843
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2652				SUBTOTAL : 5.748.825,03	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0048

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/22	00002715	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.063,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381547
31/10/22	00002716	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344347
31/10/22	00002717	1.1.2.07.001	2.1.1.01.160	1.697,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002555
31/10/22	00002718	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002540
31/10/22	00002719	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	749,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381550
31/10/22	00002720	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	226,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344616
31/10/22	00002721	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	861,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344494
31/10/22	00002722	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	227,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344944
31/10/22	00002723	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003862
31/10/22	00002724	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.245,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345030
31/10/22	00002725	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	795,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002598
31/10/22	00002726	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.486,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027790
31/10/22	00002727	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002607
31/10/22	00002728	1.1.2.07.001	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010140
31/10/22	00002729	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.243,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027883
31/10/22	00002730	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345469
31/10/22	00002731	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345553
31/10/22	00002732	1.1.2.07.001	2.1.1.01.160	856,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002635
31/10/22	00002733	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	2.957,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 162719
31/10/22	00002734	1.1.2.07.001	2.1.1.01.127	1.647,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000266
31/10/22	00002735	1.1.2.07.001	2.1.1.01.116	1.529,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022993
31/10/22	00002736	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	142,82	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 383605
31/10/22	00002737	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	743,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001514
31/10/22	00002738	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	297,70	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/10/22	00002927	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	446,00	VLR.REF.SALARIO
31/10/22	00002928	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/10/22	00002929	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00002930	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,58	VLR.REF.ARENDONDAEPPNT
31/10/22	00002931	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,71	VLR.REF.DISC.AREND.EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002932	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,20	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/10/22	00002933	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
31/10/22	00002934	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DISC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002935	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	86,40	VLR.REF.FGTS
31/10/22	00002936	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/22	00002937	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/22	00002938	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	19,45	VLR.REF.INSS SAT
31/10/22	00002939	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.664,20	VLR.REF.SALARIO
31/10/22	00002940	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	1.874,92	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/10/22	00002941	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	634,98	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/10/22	00002942	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	1.976,13	VLR.REF.1/3 SALARIO
31/10/22	00002943	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.437,20	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/10/22	00002944	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	3.326,57	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/10/22	00002945	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	210,61	VLR.REF.INDEMNIZACAO
31/10/22	00002946	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2.020,72	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/10/22	00002947	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.153,61	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/10/22	00002948	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	913,00	VLR.REF.DISC.ALIENACAO
31/10/22	00002949	2.1.1.02.001	5.1.1.03.001	857,02	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/10/22	00002950	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	1.024,33	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00002951	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	16,64	VLR.REF.ARENDONDAEPPNT
31/10/22	00002952	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	24,39	VLR.DISC.AREND.EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002953	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.454,72	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/10/22	00002954	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	158,09	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2704				SUBTOTAL :	5.786.185,26

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0049

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/22	00002955	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.454,72	VL.R.REF.FGTS
31/10/22	00002956	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.342,19	VL.R.REF.INSS EMPRESA
31/10/22	00002957	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.419,69	VL.R.REF.INSS TERCEIROS
31/10/22	00002958	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	734,32	VL.R.REF.INSS SAT
31/10/22	00002960	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	345,39	VL.R.REF.INSS RESCISAO
31/10/22	00003136	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	8.520,73	VL.R.REF.TRANSF.CONTAS
31/10/22	00003138	2.1.1.03.001	2.1.2.03.001	1.048,56	VL.R.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00003140	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	654.890,65	VL.R.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/10/22	00003142	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.758,64	VL.R.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003141	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	654.890,65	VL.R.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003143	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.758,64	VL.R.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003154	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	744,83	PG.LIQUIDO FERIAS
03/11/22	00001804	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	727,80	VL.R.REF.PAGMTO SEVICO PRESTADO CHEQUE N. 711
03/11/22	00001806	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	557,68	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 713
03/11/22	00001815	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.272,70	VL.R.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 713
03/11/22	00001833	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VL.R.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 714
03/11/22	00001834	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	805,50	VL.R.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 715
03/11/22	00001842	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	61,02	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
03/11/22	00001865	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	143,06	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
03/11/22	00001881	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.790,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/22	00001787	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	44.966,66	PG.DESPESAS PROVISAO CAIXA NESTA DATA
05/11/22	00001796	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	30.432,60	VL.R.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 747
05/11/22	00001797	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	4.913,53	VL.R.REF.PAGMTO RESCISAO A PAGAR CHEQUE N. 739
05/11/22	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	1.672,00	VL.R.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 740
05/11/22	00001832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	524,00	VL.R.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 741
05/11/22	00001880	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	159,71	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/22	00003137	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.041,00	PG.LIQUIDO FOLHA
06/11/22	00001840	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	150,00	VL.R.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 742
06/11/22	00001851	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	295,09	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
06/11/22	00001852	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	1.000,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DEP BANCO BRASI
06/11/22	00001863	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	29,25	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
06/11/22	00001868	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	138,43	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/22	00001872	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.983,07	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/22	00001878	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.147,50	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/11/22	00001879	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	743,27	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/11/22	00001789	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,20	VL.R.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 745
07/11/22	00001829	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.521,13	VL.R.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 743
07/11/22	00001830	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VL.R.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 746
07/11/22	00001831	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 744
07/11/22	00001841	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	43,36	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
07/11/22	00001843	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
07/11/22	00003139	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	308,28	PG.GRRP CHEQUEM
08/11/22	00001874	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.325,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001790	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.356,80	VL.R.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 750
10/11/22	00001791	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	62,00	VL.R.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 748
10/11/22	00001803	1.1.2.03.020	1.1.1.02.002	33.973,10	VL.R.REF.PAGMTO ELEVADORES CHEQUE N. 752
10/11/22	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	498,00	VL.R.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 751
10/11/22	00001866	2.1.1.01.190	1.1.1.02.002	9.659,63	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001869	5.1.1.05.006	1.1.1.02.002	170,04	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001870	5.1.1.05.006	1.1.1.02.002	35,87	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001871	5.1.1.05.006	1.1.1.02.002	35,65	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001873	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2756				SUBTOTAL :	5.448.466,94

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0050

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/11/22	00001875	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.466,40	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001876	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.243,21	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001877	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	30,00	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
10/11/22	00001864	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	135,02	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/11/22	00003157	1.1.1.02.001	2.1.1.01.086	100,00	VL.R.EF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
11/11/22	00001793	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	130,75	VL.R.EF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 719
11/11/22	00001805	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.036,00	VL.R.EF.PAGMTO SEERVICO PRESTADO CHEQUE N. 753
11/11/22	00001826	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	340,00	VL.R.EF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 717
11/11/22	00001990	1.1.1.02.002	2.1.1.15.005	25.000,00	REC.REF.ADIANTAEPNTO AQUISICAO IMOVEL SAN GABRIEL
11/11/22	00003158	1.1.1.07.001	2.1.1.01.062	90,00	VL.R.EF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
11/11/22	00003159	1.1.1.07.001	2.1.1.01.061	169,71	VL.R.EF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
11/11/22	00003170	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	3.300,00	VL.R.EF.TRANSF.DE CONTAS
11/11/22	00003171	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	3.300,00	VL.R.DEPÓSITO
11/11/22	00003172	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	504,87	VL.R.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003173	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	688,70	VL.R.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003174	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	2.023,67	VL.R.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003175	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VL.R.EF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00003176	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	10,50	VL.R.EF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00003177	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	9,50	VL.R.EF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00001853	2.1.1.01.134	1.1.1.02.002	24,45	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/11/22	00001991	1.1.1.07.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VL.R.EF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 720
14/11/22	00001794	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VL.R.EF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 722
14/11/22	00001808	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	904,73	VL.R.EF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 723
14/11/22	00001854	2.1.1.01.133	1.1.1.02.002	660,00	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/22	00001855	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	207,60	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/22	00001856	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.353,34	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/11/22	00001800	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	4.000,00	VL.R.EF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 729
17/11/22	00001809	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VL.R.EF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 726
17/11/22	00001810	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.105,00	VL.R.EF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 725
17/11/22	00001811	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	335,59	VL.R.EF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 727
17/11/22	00001824	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	254,33	VL.R.EF.PAGMTO OI FIXO CHEQUE N. 728
17/11/22	00001827	1.1.1.07.001	1.1.1.02.002	5.250,00	VL.R.EF.PAGMTO MAT. CONSTRUCAO CHEQUE N. 724
17/11/22	00003178	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	4.000,00	VL.R.DEPÓSITO
18/11/22	00001799	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	557,00	VL.R.EF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 733
19/11/22	00001788	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,60	VL.R.EF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 732
19/11/22	00001828	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	676,42	VL.R.EF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 799
19/11/22	00001835	2.1.1.01.130	1.1.1.02.002	250,00	VL.R.EF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 798
19/11/22	00001836	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	100,00	VL.R.EF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 800
19/11/22	00001837	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.098,68	VL.R.EF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 734
19/11/22	00001838	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	102,81	VL.R.EF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 801
19/11/22	00001839	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VL.R.EF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 736
20/11/22	00001795	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	250,00	VL.R.EF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 805
20/11/22	00001798	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	554,91	VL.R.EF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 804
20/11/22	00001846	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	430,00	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001847	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.667,94	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001848	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.907,97	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001849	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	511,71	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001850	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	374,67	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/11/22	00001807	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VL.R.EF.PAGMTO HONORARIOS CONTAS CHEQUE N. 807
21/11/22	00001820	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.620,83	VL.R.EF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 806
21/11/22	00001823	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	2.280,00	VL.R.EF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 802
23/11/22	00001859	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	273,00	VL.R.EF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2808				SUBTOTAL :	5.528.066,27

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha: 551

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
24/11/22	00001814	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR CHEQUE N. 809
24/11/22	00001822	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR CHEQUE N. 808
24/11/22	00001845	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.DEBITO DA CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001858	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001860	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001861	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001862	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	742,81	VAL.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001867	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	240,31	VAL.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
25/11/22	00001818	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	3.100,00	VAL.REP.PAGAMENTO DUPLICATA CHEQUE N. 813
26/11/22	00001792	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	300,00	VAL.REP.PAGAMENTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 835
26/11/22	00001817	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	800,00	VAL.REP.PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR CHEQUE N. 816
26/11/22	00001819	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	200,00	VAL.REP.PAGAMENTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 830
26/11/22	00001825	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,00	VAL.REP.PAGAMENTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 814
26/11/22	00001857	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/11/22	00003179	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	100,00	VAL.REP.DEBITO CREDITO IMOBILIARIO
28/11/22	00001821	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.PAGAMENTO TRANSPORTE CHEQUE N. 817
28/11/22	00001896	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,00	PR DESPESAS MATERIAIS NESTA DATA
28/11/22	00001992	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	3.000,00	VAL.REP.PAGAMENTO MAT.CONSTRUTAO CHEQUE N. 778
30/11/22	00001801	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,00	VAL.REP.PAGAMENTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 756
30/11/22	00001809	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	80,00	VAL.REP.PAGAMENTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 755
30/11/22	00001973	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	100,00	VAL.REP.PAGAMENTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 827
30/11/22	00002739	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 000654
30/11/22	00002740	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 009631
30/11/22	00002741	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	3.100,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 003026
30/11/22	00002742	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	200,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 009607
30/11/22	00002743	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	500,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 009608
30/11/22	00002744	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	100,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 345983
30/11/22	00002745	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 345982
30/11/22	00002746	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	200,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004111
30/11/22	00002747	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	200,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 002602
30/11/22	00002748	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	400,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 002699
30/11/22	00002749	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	300,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 346216
30/11/22	00002750	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	100,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 346441
30/11/22	00002751	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	100,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 346445
30/11/22	00002752	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	800,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 013274
30/11/22	00002753	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	300,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 163538
30/11/22	00002754	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	400,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 163542
30/11/22	00002755	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	200,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 346654
30/11/22	00002756	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 262919
30/11/22	00002757	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	800,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 262204
30/11/22	00002758	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	100,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 015858
30/11/22	00002759	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	16.000,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004889
30/11/22	00002760	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	50,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 466792
30/11/22	00002761	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 015586
30/11/22	00002762	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	200,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004355
30/11/22	00002763	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	100,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 005827
30/11/22	00002764	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	100,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 021105
30/11/22	00002765	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 004924
30/11/22	00002766	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	21.000,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 138579
30/11/22	00002767	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	6.000,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 164341
30/11/22	00002768	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 083359
30/11/22	00002769	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VAL.REP.COMPRAS DE EMPRACADORIAS CONF NF 083294
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2860				SUBTOTAL :	5.616.002,20

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0052

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/22	00003151	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	52.374,17	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/12/22	00003153	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	75.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/12/22	00001894	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/22	00001895	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/22	00001986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	953,11	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/12/22	00001918	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/12/22	00001926	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	1.434,88	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
05/12/22	00001928	2.1.1.01.180	1.1.1.04.002	10.379,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 709
05/12/22	00001969	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	54,47	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 769
05/12/22	00003156	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	14.267,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 11/2210
06/12/22	00001902	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	22,47	PG.DESPESAS EMBRATEL NESTA DATA
07/12/22	00001970	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	720,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 766
07/12/22	00001975	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850671
08/12/22	00001900	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,14	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
09/12/22	00001886	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	17,71	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/22	00001867	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/22	00001903	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	728,50	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001911	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	8.019,40	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001913	2.1.1.01.004	1.1.1.01.001	270,66	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001913	2.1.1.01.032	1.1.1.01.001	1.256,60	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001920	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	28,91	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
09/12/22	00001921	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	1.683,00	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
09/12/22	00001922	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	54,52	PG.DESPESAS CEMA NESTA DATA
10/12/22	00001816	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	28.019,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 819
10/12/22	00001891	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	281,21	PG.DESPESAS GRRF A RECOLHER NESTA DATA
10/12/22	00001901	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	57,51	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
10/12/22	00001909	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	61,10	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/12/22	00001951	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 831
10/12/22	00001978	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.608,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850672
11/12/22	00001904	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	846,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/22	00001893	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	6,50	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/22	00001898	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	145,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/22	00001905	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	384,90	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/22	00001906	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	240,32	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001907	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	25,24	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001908	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	66,29	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001910	5.1.1.01.011	1.1.1.01.001	32,02	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/22	00001919	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/22	00001930	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.395,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 793
11/12/22	00001958	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 833
11/12/22	00001959	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	262,88	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 790
11/12/22	00001960	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.481,83	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 782
11/12/22	00001974	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 837
11/12/22	00001976	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	26.743,38	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850673
11/12/22	00003167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	317,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
14/12/22	00003168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.471,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
15/12/22	00001862	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	237,76	PG.DESPESAS OF FIXO NESTA DATA
15/12/22	00001883	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	153,62	PG.DESPESAS OF FIXO NESTA DATA
16/12/22	00001892	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
16/12/22	00001944	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	105,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 875
17/12/22	00001885	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
18/12/22	00001914	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	456,68	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2964				SUBTOTAL : 5.850.495,10	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0053

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/12/22	00003169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	458,42	VL.R.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/12/22	00001888	5.1.1.1.03.011	1.1.1.01.091	132,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/22	00001899	5.1.1.1.03.011	1.1.1.01.031	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/22	00001925	5.1.1.1.03.011	1.1.1.02.003	204,00	VL.R.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL
19/12/22	00001971	2.1.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,50	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 838
19/12/22	00001972	5.1.1.1.03.007	1.1.1.02.002	850,60	VL.R.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 821
20/12/22	00003055	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	207,50	VL.R.REF.ADIANTAEPPMTO 13 SALARIO
20/12/22	00003056	5.1.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,50	VL.R.REF.ARREDONDAEPPMTO
20/12/22	00003057	5.1.1.1.02.002	2.1.1.03.004	16,60	VL.R.REF.FGTS
20/12/22	00003058	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	303,60	VL.R.REF.ADIANTAEPPMTO 13 SALARIO
20/12/22	00003059	5.1.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,40	VL.R.REF.ARREDONDAEPPMTO
20/12/22	00003060	5.1.1.1.02.002	2.1.1.03.004	24,29	VL.R.REF.FGTS
20/12/22	00003061	5.1.1.1.01.002	2.1.1.02.001	726,25	VL.R.REF.13 SALARIO
20/12/22	00003062	2.1.1.1.01.001	1.1.2.03.003	207,50	VL.R.REF.DESC ADIANTAEPPMTO 13 SALARIO
20/12/22	00003063	5.1.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,50	VL.R.REF.ARREDONDAEPPMTO
20/12/22	00003064	2.1.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,50	VL.R.REF.DESC.ARRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/22	00003065	2.1.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,10	VL.R.REF.DESC INSS 13 SALARIO
20/12/22	00003066	5.1.1.1.02.002	2.1.1.03.004	55,33	VL.R.REF.FGTS
20/12/22	00003067	5.1.1.1.02.001	2.1.1.03.001	105,25	VL.R.REF.INSS EMPRESA
20/12/22	00003068	5.1.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,13	VL.R.REF.INSS TERCEIROS
20/12/22	00003069	5.1.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,78	VL.R.REF.INSS CAT
20/12/22	00003070	5.1.1.1.01.002	2.1.1.02.001	14.846,68	VL.R.REF.13 SALARIO
20/12/22	00003071	2.1.1.1.02.001	1.1.2.03.003	303,60	VL.R.REF.DESC.ADIANTAEPPMTO 13 SALARIO
20/12/22	00003072	5.1.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14,09	VL.R.REF.ARREDONDAEPPMTO
20/12/22	00003073	2.1.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,40	VL.R.REF.DESC.ARRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/22	00003074	2.1.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.137,77	VL.R.REF.DESC INSS RESCISAO
20/12/22	00003075	5.1.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.175,63	VL.R.REF.FGTS
20/12/22	00003076	5.1.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.969,33	VL.R.REF.INSS EMPRESA
20/12/22	00003077	5.1.1.1.02.001	2.1.1.03.001	801,10	VL.R.REF.INSS TERCEIROS
20/12/22	00003078	5.1.1.1.02.001	2.1.1.03.001	445,40	VL.R.REF.INSS CAT
20/12/22	00003079	5.1.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,78	VL.R.REF.INSS SEST/SENAT
20/12/22	00003163	2.1.1.1.02.001	2.1.1.02.002	13.820,00	VL.R.REF.TRANSE.CONTAS
20/12/22	00003165	2.1.1.1.02.002	2.1.1.01.001	13.820,00	PG.LIQUIDO 13 SALARIO
22/12/22	00001961	5.1.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VL.R.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 832
22/12/22	00001967	2.1.1.1.01.195	1.1.1.01.001	69,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
23/12/22	00001933	5.1.1.1.03.013	1.1.1.02.002	619,50	VL.R.REF.PAGMTO ALIEPPMNTACAO CHEQUE N. 861
23/12/22	00001935	2.1.1.1.01.195	1.1.1.02.002	11.059,55	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 865
23/12/22	00001940	2.1.1.1.01.074	1.1.1.02.002	16.758,51	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 867
23/12/22	00001942	5.1.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.139,53	VL.R.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 825
23/12/22	00001949	5.1.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VL.R.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 822
23/12/22	00001950	5.1.1.1.03.019	1.1.1.02.002	145,00	VL.R.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 863
23/12/22	00001953	2.1.1.1.01.190	1.1.1.02.002	5.051,72	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 864
23/12/22	00001954	5.1.1.1.03.011	1.1.1.02.002	2.209,90	VL.R.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 836
23/12/22	00001964	2.1.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.974,00	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 860
23/12/22	00001965	2.1.1.1.01.042	1.1.1.02.002	1.280,13	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 858
23/12/22	00001969	2.1.1.1.01.049	1.1.1.02.002	663,92	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 824
23/12/22	00002010	5.1.1.1.03.013	1.1.1.02.002	1.500,00	VL.R.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 823
24/12/22	00001684	5.1.1.1.03.004	1.1.1.01.001	783,24	PG.DESPESAS CLARO NESTA DATA
31/12/22	00001923	5.1.1.1.03.016	1.1.1.01.001	210,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
31/12/22	00001934	2.1.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.924,60	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 765
31/12/22	00001941	2.1.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.519,91	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 870
31/12/22	00001947	2.1.1.1.01.041	1.1.1.02.002	256,41	VL.R.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 869

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 3016

SUBTOTAL : 5.961.217,23

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**ATIVO****CIRCULANTE**

Disponível	<u>69.839,68</u>
<i>Caixa</i>	5.965,40
<i>Banco c/ Movimento</i>	63.874,28
Realizável a curto prazo	<u>390.813,98</u>
<i>Títulos a receber</i>	298.743,35
<i>Tributos e Contribuições a compensar</i>	1.587,14
<i>Almoxarifado</i>	89.742,26
<i>Aplicação Financeira</i>	741,23

PERMANENTE

Imobilizado	<u>511.768,39</u>
<i>Bens e direitos de uso</i>	511.768,39

TOTAL DO ATIVO **972.422,05**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigível a Curto Prazo	<u>174.236,55</u>
Fornecedores	138.748,31
Obrigações Trabalhistas/encargos sociais	9.745,37
Impostos e Contribuições a Pagar	25.742,87
Exigível a Longo Prazo	<u>25.998,27</u>
Obrigações com Terceiros	25.998,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	<u>450.000,00</u>
Capital Social Integralizado	450.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>322.187,23</u>
Lucros Acumulados	322.187,23
TOTAL DO PASSIVO	<u>972.422,05</u>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de R\$ 972.422,05 (Novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinco centavos)

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA DE VENDAS

Receita de Serviços	<u>2.985.445,28</u>
<i>Receita de Vendas/Serviços</i>	2.985.445,28

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições	<u>-245.887,25</u>
<i>Tributos e Contribuições s/receita</i>	-245.887,25

CUSTOS

Custos dos Serviços	<u>-2.228.742,39</u>
<i>Custos Diretos das Vendas/Serviços</i>	-2.228.742,39

LUCRO BRUTO	<u>510.815,64</u>
--------------------	--------------------------

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas	<u>-185.741,27</u>
<i>Despesas Administrativas</i>	-185.741,27

Despesas Financeiras	<u>-2.887,14</u>
<i>Despesas Financeiras</i>	-2.887,14

RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>322.167,23</u>
-------------------------------	--------------------------

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

INDICES CONTABEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	460.653,66
		Passivo Circulante	200.234,82
	Variação	2,30	
ILG	Liquidez Geral	Ativo Circulante + R L P	460.653,66
		Passivo Circulante - E L P	148.238,28
	Variação	3,11	
ISG	Solvencia Geral	Ativo Total	972.422,05
		Passivo Exigível Total	200.234,82
	Variação	4,86	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RES. DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2021	0,00	0,00	480.141,19	480.141,19
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	450.000,00	0,00	480.141,19	930.141,19
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2022	0,00	0,00	322.187,23	1.252.328,42
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	450.000,00	0,00	802.328,42	1.252.328,42

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.682.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

**NOTAS EXPLICATIVAS
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE E FÓTO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 25.998,27 JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 98.742,30

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e serviu para escrituração no período de 02/01/2022 a 31/12/2022, da empresa COMERCIAL GOA LTDA.

São Luís, 31/12/2022

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/11/2023 11:32 SOB Nº 20231384807.
PROTOCOLO 231384807 DE 01/11/2023. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/11/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de **0001 a 0054** e que servira de **LIVRO DIARIO** de numero **001** na forma da Instrução Normativa **IN nº 82 de 19/02/2121**, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/21 a 31/12/21.

EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI
ENDEREÇO : RUA 03-PQ TOPAZIO Nº 16 – LETRA C
CIDADE : SÃO LUIS/MA
BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4
ORGAO DE INSCRICAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
NO. DA INSCRICAO : 21600166560 EM 14/05/2019

São Luis, 02 de Janeiro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Titular

CPF: 628.862.543-40

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463 723-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0054 e que serviu de **LIVRO DIARIO** de numero 001 na forma da Instrução Normativa **IN nº 82 de 19/02/2121** onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/21 a 31/12/21.

EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI
ENDERECO : RUA 03- PQ TOPAZIO Nº 16 – LETRA C
CIDADE : SÃO LUIS/MA
BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4
ORGÃO DE INSCRIÇÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
NO. DA INSCRIÇÃO : 21600166560 EM 14/05/2019

São Luis, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Titular

CPF: 636.951.6-40

JOSE AILTON BARROS PEPEIRA

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**ATIVO****CIRCULANTE**

Disponível	<u>69.839,68</u>
<i>Caixa</i>	5.965,40
<i>Banco c/ Movimento</i>	63.874,28
Realizável a curto prazo	<u>390.813,98</u>
<i>Títulos a receber</i>	298.743,35
<i>Tributos e Contribuições a compensar</i>	1.587,14
<i>Almoxarifado</i>	89.742,26
<i>Aplicação Financeira</i>	741,23

PERMANENTE

Imobilizado	<u>511.768,39</u>
<i>Bens e direitos de uso</i>	511.768,39

TOTAL DO ATIVO **972.422,05**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luís -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.884/0001-44
 NIRE:21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigível a Curto Prazo	<u>174.236,55</u>
Fornecedores	138.748,31
Obrigações Trabalhistas/encargos sociais	9.745,37
Impostos e Contribuições a Pagar	25.742,87
Exigível a Longo Prazo	<u>25.998,27</u>
Obrigações com Terceiros	25.998,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	<u>450.000,00</u>
Capital Social Integralizado	450.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>322.187,23</u>
Lucros Acumulados	322.187,23

TOTAL DO PASSIVO

972.422,05

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de R\$ 972.422,05 (Novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinco centavos)

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA DE VENDAS

Receita de Serviços 2.985.445,28

Receita de Vendas/Serviços 2.985.445,28

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições -245.887,25

Tributos e Contribuições s/receita -245.887,25

CUSTOS

Custos dos Serviços -2.228.742,39

Custos Diretos das Vendas/Serviços -2.228.742,39

LUCRO BRUTO 510.815,64

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas -185.741,27

Despesas Administrativas -185.741,27

Despesas Financeiras -2.887,14

Despesas Financeiras -2.887,14

RESULTADO DO EXERCÍCIO 322.187,23

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

INDICES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	<u>460.653,66</u>
		Passivo Circulante	<u>200.234,82</u>
	Variação	2,30	

ILG	Liquidez Geral	Ativo Circulante + R L P	<u>460.653,66</u>
		Passivo Circulante - E L P	<u>148.238,28</u>
	Variação	3,11	

ISG	Solvencia Geral	Ativo Total	<u>972.422,05</u>
		Passivo Exigível Total	<u>200.234,82</u>
	Variação	4,86	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RES. DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2021	0,00	0,00	480.141,19	480.141,19
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	450.000,00	0,00	480.141,19	930.141,19
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2022	0,00	0,00	322.187,23	1.252.328,42
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	450.000,00	0,00	802.328,42	1.252.328,42

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA. 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

**NOTAS EXPLICATIVAS
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, COM SEDE E FÓRUM NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRÉSCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRÉSCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 25.998,27 JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 99.742,30

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 009142/O-3
 CPF: 171.463.723-91



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 18:52 SOB Nº 20230449077.
PROTOCOLO: 230449077 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304500377. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
COMERCIAL GOA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL GOA EIRELI** inscrita no CNPJ nº **33.614.584/0001-44**, estabelecida na **R TRES - N 16 - LETRA C - PQ TOPAZIO - BAIRRO JD BELA VISTA - CEP 65073-200 - São Luís/MA**, forneceu a esta instituição satisfatoriamente **Utilidades doméstica e Descartáveis** no período de **Janeiro 2022**.

Declaro que os fornecimentos foram realizados nas quantidades discriminadas abaixo e com qualidade, demonstrando capacidade na execução do contrato no que foi proposto e que não existe em nossos registros até a presente data nada que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ESPECIFICAÇÕES: 02 UND DE COLHER DE ARROZ, 15 UND DE COLHER DE JANTAR EM INOX, 05 UND DE COLHER DE SOBREMESA EM INOX, 04 UND DE BACIA DE PLASTICO C/ TAMPAM, 02 UND DE PANELA DE PRESSAO 10L, 02 UND DE CLADEIRAO N.36, 02 UND FRIGIDEIRA MEDIA, 02 PCT DE COPO DESCARTAVEL 200ML, 10 PCT DE COPO DESCARTAVEL 50ML, 05 PCT DE COPO DESCARTAVEL 180ML, 20 UND DE COPO TERMICO DE ISOPOR 180ML, 05 UND DE PRATO P/ REFEIÇÃO DE VIDRO, 05 UND DE XICARA C/ PIRES DE VIDRO P/ CAFÉ, 02 UND DE BACIA PLASTICA C/ ALÇA 10L, 02 UND DE BACIA PLASTICA C/ ALÇA 15L, 02 UND DE BACIA PLASTICA C/ ALÇA 40L, 02 UND DE BACIA PLASTICA C/ ALÇA 60L, 02 UND PEGADOR DE SALADA, 02 UND DE DESCASCADOR DE LEGUMES, 01 CONJ. DE FAQUEIRO INOX, 01 CX MARMITEX DESCARTAVEL ALUMINIO N. 08, 02 UND DE GARRAFA TERMICA 5L, 01 CX DE ISOPOR 100L, 01 RL DE FILME PVC 30CMX100M, 05 PCT DE COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO C/ 50 UND, 05 RL DE PAPEL FILME 30X28, 01 PCT DE CANUDO C/ 100 UND, 02 PCT DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS, 05 PCT DE MEXEDOR DE CAFÉ DESCARTAVEL C/ 500 UND, 05 CX DE PALITO DE DENTE C/ 100 UND, 05 CX DE PALITO DE FOSFOR EXTRA LONGO C/ 50 UND, 03 RL DE PAPEL ALUMINIO 30M, 02 UND DE AVENTAL DESCARTAVEL, 10 UND DE CANECA DE PLASTICO 400ML, 10 UND DE PRATO FUNDO DE PLASTICO, 10 UND DE COLHER DE PLASTICO.

São Luís/MA, 24 de março de 2022.

7º Tabelionato

Ana Patricia Alves
ANA PATRÍCIA ALVES - DIRETORA

RG: 4.443.093-0

CPF: 642.290.683-87

 **Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA**
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Colúmbia CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão, (98) 3254-2233

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:
ANA PATRÍCIA ALVES *****
São Luís, 18/04/2022 15:40:42 Luís Felipe 26880

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR156794AEMBKB3186T4M578 - Ato: 13.27.2
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Escola Comunitária Nossa Senhora da Conceição

Fundada em 14 de março de 1987 – C.G.C 12.093.860/0001-04

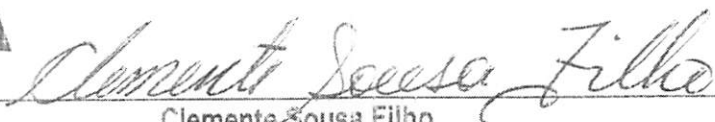
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devido fins que a empresa **COMERCIAL GOA EIRELI** inscrita no CNPJ nº **33.614.584/0001-44**, estabelecida na **R TRES – N 16 – LETRA C – PQ TOPAZIO – BAIRRO JD BELA VISTA – CEP 65073-200 - São Luís/MA**, forneceu a esta instituição satisfatoriamente os matérias relacionado abaixo no período de Dezembro 2021.

DESCRIÇÃO: 01 und de cafeteira elétrica. 01 und de liquidificador industrial, 01 und de micro-ondas de 30l, 02 und de ventilador de parede 50 a 60cm, 01 und de ar condicionado Split 12000 btus, 01 und de ar de condicionado Split 18000 btus, 01 und de bebedouro industrial, 02 und frigobar cap. 68l, 01 und de refrigerador de duas portas, 01 und de bebedouro de garrafão 10 a 20l, 01 und de fogão industrial 4 bocas c/ forno, 01 und de mesa p/ escritório simples duas gavetas, 01 und de cadeira p/ secretaria giratória, 01 und de longarina 3 lugares, 02 und de cadeira fixa.

São Luís, MA 02 de março de 2022.

8º Tabelionato
de Notas



Clemente Sousa Filho

RG nº 028487172004-3

CPF nº 475.956.983-91

Presidente



Rua São Raimundo Nº 521 – São Raimundo - Anjo da Guarda

Contato: (98) 3271-0494/ 8880-7762

CEP: 65.085-270 – São Luís/MA – E-mail: encls.daconceicao@hotmail.com

CRECHE ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
CLUBE DE MÃES SANTA RITA
CNPJ: 04.821.239/0001-83
RUA R, QD 20, Nº 15- RESIDENCIAL TERRA LIVRE
FONE: (98) 98863 2451

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL GOA EIRELI** inscrita no CNPJ nº **33.614.584/0001-44**, estabelecida na **R TRES - N 16 - LETRA C - PQ TOPAZIO - BAIRRO JD BELA VISTA - CEP 65073-200 - São Luís/MA**, forneceu a esta instituição satisfatoriamente **Materiais de Limpeza e EPI** no período de **Janeiro 2022**.

Declaro que os fornecimentos foram realizados nas quantidades discriminadas abaixo e com qualidade, demonstrando capacidade na execução do contrato no que foi proposto e que não existe em nossos registros até a presente data nada que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ESPECIFICAÇÕES: 05 PCT DE ALGODAO HIDROFILO DE 500G, 03 UND DE BORRIFADOR 500ML, 4 PARES DE BOTAS EM PVC CANO MEDIO, 04 PARES DE LUVA EMBORRACHADA FORRADA, 10 PCT DE MASCARA DESCARTAVEIS C/ 100 UND, 02 PCT DE MASCARA KN 95 C/ 10 UND, 02 PARES DE BOTA EM PVC CANO ALTO, 02 PARES DE LUVA DE VENIL, 02 BALDES DE 100 L, 04 BALDES 50L, 03 UND DE LIXEIRA DE PEDAL 50L, 03 UND DE LIXEIRA 15L, 02 UND DE ORGANIZADOR ALTO 30L, 02 UND ORGANIZADOR BAIXO 80L, 05 PCT DE SACO DE LIXO DE 15 L C/ 30 UND, 05 PCT DE SACO DE LIXO DE 30 L C/ 30 UND, 05 PCT DE SACO DE LIXO DE 50 L C/ 30 UND, 05 UND AGUA SANITARIA 1L, 05 UND DE ALCOOL ETILICO GEL 500 ML, 05 L DE ACIDO MURIATICO 1 L, 05 UNDESIFETANTE 1L, 05 PCT DE SABAO EM PO 1KG, 05 PCT DE SABAO EM PO 500G, 05 UND DE DESODORIZADOR DE AR 360ML, 02 UND DE ESCOVA P/ LIMPEZA DE ROUPA DE MADEIRA, 03 UND DE INSETICIDA AEROSOL 360ML, 03 UND DE LIMPA VIDROS 500ML, 02 BALDE DE 10 L, 03 PARES DE LUVA DE PROTEÇÃO TERMICA P/ FOGAO, 03 UND DE LUSTRA MOVEIS DE 200ML, 03 BARRAS DE SABAO 5X200G, 10 UND DE PEDRA SANITARIA 35G, 03 VASSOURA DE PELO DE CERDAS, 02 VASSOURA PIAÇAVA, 24 UND DE DETERGENTE 500ML, 05 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 05 PCT DE ESPONJA DE AÇO, 03 VASSOURA P/ VASO SANITARIO, 05 UND DE FLANELA AMARELA 40X60, 05 LIMPA ALUMINIO 500ML, 05 UND DE LIMPA PISO 1L, 05 UND DE PA P/ LIXO 150CM, 12 UND DE PANO DE PRATO 45X70, 12 UND DE PANO DE CHAO 40X62, 12 PCT DE PAPEL FOLHA DUPLA 30M x 10CM, 03 RODOS P/ PISO 2 BORRACHAS 40CM, 05 UND DE SABONETE EM BARRA 90G, 01 L SABONETE LIQUIDO 5L.

São Luís/MA, 10 de Fevereiro de 2022.

7º Tabelionato

Ana Patrícia Alves
ANA PATRÍCIA ALVES- DIRETORA

RG: 4.443.093-0
CPF: 642.290.683-87

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP: 65.071-15 - São Luís - Maranhão - 65501-900

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:
ANA PATRÍCIA ALVES
São Luís, 18/04/2022 15:40:43 Luís Felipe 258

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: REC/FIR156794EC786PCB1REAUV71 - Atto: 13.17.2
Emolumentos e taxas: R\$55.69 Total: R\$55.69
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Palácio dos Leões, Avenida Dom Pedro II, s/n, Centro – São Luís (MA) CEP 65.010-070

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

São Luís, 04 de abril de 2023.

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMERCIAL GOA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº 33.614.584/0001-44, estabelecida Rua 03, nº 16, Letra C – Bela Vista, São Luís – MA, CEP nº 65073-200, prestou serviços à **Secretaria de Estado de Governo – SEGOV/MA**, CNPJ nº 24.393.108/0001-50, estabelecida na Avenida Pedro II, nº 03, Centro, São Luís – MA, CEP: 65010-450, Órgão da Administração Pública Direta, e **DETÉM DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** de fornecimento de materiais de limpeza.

Registramos que a empresa prestou serviços para a SEGOV, através do Contrato nº 73/2022-SEGOV/MA, decorrente do Processo Administrativo nº 0148411/2022 – SEGOV/MA, que tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de materiais de limpeza, por demanda, com o intuito de suprir as necessidades da **Secretaria de Estado do Governo – SEGOV** e todos os Órgãos que compõem sua estrutura, em conformidade com especificações e quantidades conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.
01	Limpa vidro; Características adicionais: embalagem plástica com jato de spray; Frasco: no mínimo 500ml.	Frasco 500 ml	DRAGÃO	74
02	Lustra móvel óleo; Frasco: no mínimo 200ml.	Frasco 200 ml	PEROBA	100
03	Inseticida - Tipo: aerosol; Fragrância: sem odor; Requisito: ação prolongada, eficaz contra moscas, mosquitos e formigas; Frasco: no mínimo 300 ml.	Frasco 300 ml	DOM LINE	100
04	Desodorizador sanitário, tipo pedra - Base de paradiclorobenzeno, embalado em celofane à prova de vazamento, com suporte para o vaso e peso de 35 g a 40g.	Und	MIL AROMAS	2000
05	Água sanitária; Dados Complementares: pronto uso, embalagem lacrada; Requisitos: com teor de cloro ativo de 2,5% a 3,0%.	Galão 5 litros	CLORITO	84



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Palácio dos Leões, Avenida Dom Pedro II, s/n, Centro – São Luís (MA) CEP 65.010-070

06	Álcool - Tipo: etílico hidratado; Apresentação: líquido límpido, incolor, odor característico; Grau:46,2 % INPM; Uso: doméstico.	Frasco 1 litro	MEGA	500
07	Álcool em Gel - A Base: de álcool para higienização, a 70; Uso: antisséptica, sem enxágue; Composição: álcool etílico, polímero carbólico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada.	Frasco 1 litro	MEGA	464
08	Desinfetante - Requisito: ampla ação bactericida e germicida; Uso: geral; Apresentação: líquido; Características adicionais: limpa, desinfeta e perfuma.	Frasco 1 litro	PREMISSE	280
09	Detergente - Tipo: desengordurante; Uso: doméstico; Requisito: biodegradável; Apresentação: líquida.	Frasco 500 ml	DRAGÃO	970
10	Detergente - Tipo: superconcentrado, perfumado, tripla ação (higienização, bactericida e aromatização); Uso: para louça e limpeza em geral; Características adicionais: diluível 1 litro do produto para 50 litros de água; Fragrância: neutro.	Galão 5 litros	DRAGÃO	81
11	Sabonete Líquido - Uso: limpeza de mãos/higienização; Apresentação: líquida; Tipo: líquido, concentrado, diluível; Fragrância: variadas.	Galão 5 litros	PREMISSE	68
12	Soda cáustica - 70% de hidróxido de sódio, não aplicável, tratamento em água potável, desentope pias e ralos, embalagem de 1kg.	Und	KAVEIRA	50
13	Sabão em barra - Glicerinado. Embalagem com 5 unidades, peso 1kg.	Pacote com 5	ABSOLUTO	80
14	Papel toalha - Material: 100% celulose virgem, não reciclado; Apresentação: interfolhado; Tipo de folha: dupla; medidas aproximadas: 20 cm x 21CM	Fardo 1.000 folhas	ELEGANCY	510
15	Papel Higiênico - cor branca, não reciclado, folha dupla, picotado, neutro, rolos com 30 m de comprimento e 10 cm de largura, pacote com 4 rolos.	Pacote com 4	ELEGANCY	1600
16	Papel Higiênico - Tipo rolão com 300 metros, largura de 10cm, com peso mínimo de 600 gr, branco, com 100% de celulose virgem, gofrado e neutro. (Fardo c/ 8 unidades)	Pacote com 8	ELEGANCY	150
17	Esponja - Tipo: limpeza; Formato: retangular; Cor: verde e amarela; Requisitos: dupla face, um dos lados em fibra sintética outro em espuma poliuretano.	Pacote com 4	3M	161



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Palácio dos Leões, Avenida Dom Pedro II, s/n, Centro – São Luís (MA) CEP 65.010-070

18	Pano multiuso – constituído de fibra de viscose, fibra de poliéster, resina acrílica (ou viscose e látex sintético); antibactérias, sem fragrância, medindo aproximadamente 60 cm comprimento x 33 cm de largura, gramatura mínima de 60 g/m ² ; embalados em pacotes com 5 unidades.	Pacote com 5	NOBRE	313
----	---	--------------	-------	-----

Informamos ainda, que as prestações dos serviços atenderam satisfatoriamente as nossas necessidades técnicas, cumprindo tecnicamente os termos do contrato firmado, não havendo, portanto, nada que desabone sua capacidade técnica.



Felipe Luiz Silva Bernardes
Auxiliar Técnico
Secretaria de Estado de Governo – SEGOV/MA



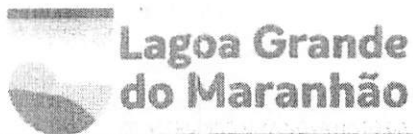
**Lagoa Grande
do Maranhão**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, estabelecida na Rua 03, nº 16, Letra C – PQ Topázio, bairro Jardim Bela Vista, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, forneceu **MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE** para atender as demandas da **COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, conforme **TERMO DE REFERÊNCIA da PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº270122.001/2022**. Atestamos ainda que a referida empresa forneceu os produtos conforme as especificações exigidas pela administração, não havendo nenhuma pendência por parte da contratada, nada tendo que a desabone.

Especificações e Quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
11	CESTO 20L, PLÁSTICOS PARA LIXO COM PAREDES TOTALMENTE FECHADAS SEM ORIFÍCIOS, COM TAMPA - CAPACIDADE P/ 20LITROS	UNIDADE	27
12	CLORO ALVEJANTE EMB. C/ 5.000ML	UNIDADE	93
21	DETERGENTE ÁCIDO, LIMPA CERÂMICA, REMOVER SUJEIRAS INORGÂNICAS ENCARNIDAS DE TERRA, EXCESSO DE REJUNTO E CALCIFICAÇÕES, NÃO MISTURAR COM PRODUTOS CLORADOS. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	L	187
22	DETERGENTE LAVA LOUÇA, FRASCO C/ 500 ML.	UNIDADE	550
23	ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM CERDA MACIA, DE BOA QUALIDADE	UNIDADE	75
24	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS, ESCOVA DE NYLON REDONDA PLÁSTICA SEM CABO PARA LAVAGEM DE ROUPA.	UNIDADE	269
25	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, 60GRAMAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, 100% ECOLÓGICO.	PACOTE	200
26	ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LOUÇA, PARA LIMPEZA DUPLA FACE, ANTIBACTERIANA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM. PACOTE COM 04 UNID.	PACOTE	425
33	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL CONTRA INSETOS IDEAL PARA USO DIÁRIO E TAMBÉM DEPOIS DA LIMPEZA. EMBALAGEM DE 300 ML.	UNIDADE	205
37	LIMPADOR MULTI USO C/ ALCOOL, FRASCO C/ 500 ML.	UNIDADE	70
38	LIMPADOR MULTI USO, FRASCO C/ 500 ML.	UNIDADE	140
39	LUIVA DE FAXINA, LUIVA DE BORRACHA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL. EMB. C/ 1 PAR	PAR	90
41	PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO, CABO LONGO DE 80 CM	UNIDADE	48
42	PANO DE CHÃO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU	UNIDADE	486
43	PANO DE PRATO, LISO DE MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 67 X 47CM.	UNIDADE	71
48	PUXADOR/RODO 30CM, DE MADEIRA COM BORRACHA	UNIDADE	45
49	PUXADOR/RODO 60CM, DE MADEIRA PLÁSTIFICADO COM BORRACHA	UNIDADE	30



51	SABÃO EM PO, CAIXA C/ 1 KG	CAIXA	503
54	SABONETE LÍQUIDO, EMB. C/ 5.000 ML.	UNIDADE	23
56	SACO P/ LIXO 15L, PACOTE C/ 100 X 15 L.	PACOTE	90
58	SACO P/ LIXO 30L, PACOTE C/ 100 X 30 L.	PACOTE	60
59	SACO P/ LIXO 50L, PACOTE C/ 100 X 50 L.	PACOTE	55

Lagoa Grande do Maranhão-MA, 30 de janeiro de 2023.

Antônio Kleber Cardoso da Silva
Coordenador Municipal de Administração e Finanças
CPF: 783.101.993-68
Portaria nº014/2021-PMLG-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ nº 01.577.844/0001-62

OFÍCIO Nº 138/2023

São Pedro dos Crentes-MA, 18 de dezembro de 2023.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE MARANHÃO
Endereço: Av. Mota e Silva, SN, Centro, Senador La Rocque-MA.

Assunto: Solicitação de Autorização para adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão nº 008/2023 – Ata de Registro de Preços nº 046.01.2023

Informamos nosso interesse em aderir às Atas de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 008/2023, firmadas com a empresa **R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI**, CNPJ: 34.346.741/0001-40, para aquisição dos itens abaixo listados:

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid	Quant (kWp)	Preço Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Serviços de instalação de gerador fotovoltaico <i>on grid</i> (GARAGEM SOLAR -CARPORT)	kWp CARPORT	84,70	8.580,00	726.726,00
3	Serviços de instalação de gerador fotovoltaico <i>on grid</i> (EM TELHADOS E COBERTURAS EXISTENTES).	kWp TELHADO	180,40	6.520,00	1.176.208,00
TOTAL GERAL			280,50		1.902.934,00

R\$ 1.902.934,00 (Hum milhão novecentos e dois mil novecentos e trinta quatro reais).

Neste sentido, solicitamos manifestação formal desta instituição quanto à aceitação da adesão a referida Ata de Registro de Preços do Pregão nº 008/2023. Em caso de aceite, solicitamos o encaminhamento de Ofício formalizando a decisão, bem como o encaminhamento do Termo de Referência e das Atas de Registro de Preços assinadas referente aos itens os quais desejamos aderir, para fins de instrução do processo de adesão.

Agradecemos desde já a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 31 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 21.09.22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Ana Lúcia da Silva Araújo</i>	

COMERCIAL GOA EIRELI R RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA - CEP: 65073-200 FONE: (98) 99143-4242	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 31 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0933 6145 8400 6144 5500 1000 0900 3112 7865 6185 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220026913217 19/09/2022 - 16:24:33
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 33.614.584/0001-44	CEPJ / CPF 06.450.191/0001-70
--	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES	DATA EMISSÃO 19/09/2022
--	-----------------------------------

ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/09/2022
--	------------------------------------	---

CEP 65570-000	MUNICÍPIO ARAIOSES	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MURA ENTRADA / SAÍDA
-------------------------	------------------------------	-----------------	--------------------	----------------------

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		2.268,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL NA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CESTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,0000	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR		BASE	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
0119	ACHOCOLATADO EM PQ 200GR	18069000	0102	5102	PCT	675,00	3,360000	2.268,00			0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN		PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRPP	VALOR IRPP
B.C INSS		PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO		PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 05/2022 SEMED/PMA - CONTRATO N.º 27 /2022 -SEMED/PMA-MA -DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3649 8 C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
1866
1988

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS

25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso f, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentro demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão especifica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficiência e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
Cidade do Sol e do Mar
15 de Novembro de 1654

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fíns deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpídos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II na Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DO MARANHÃO

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do 6º programa previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da Fazenda

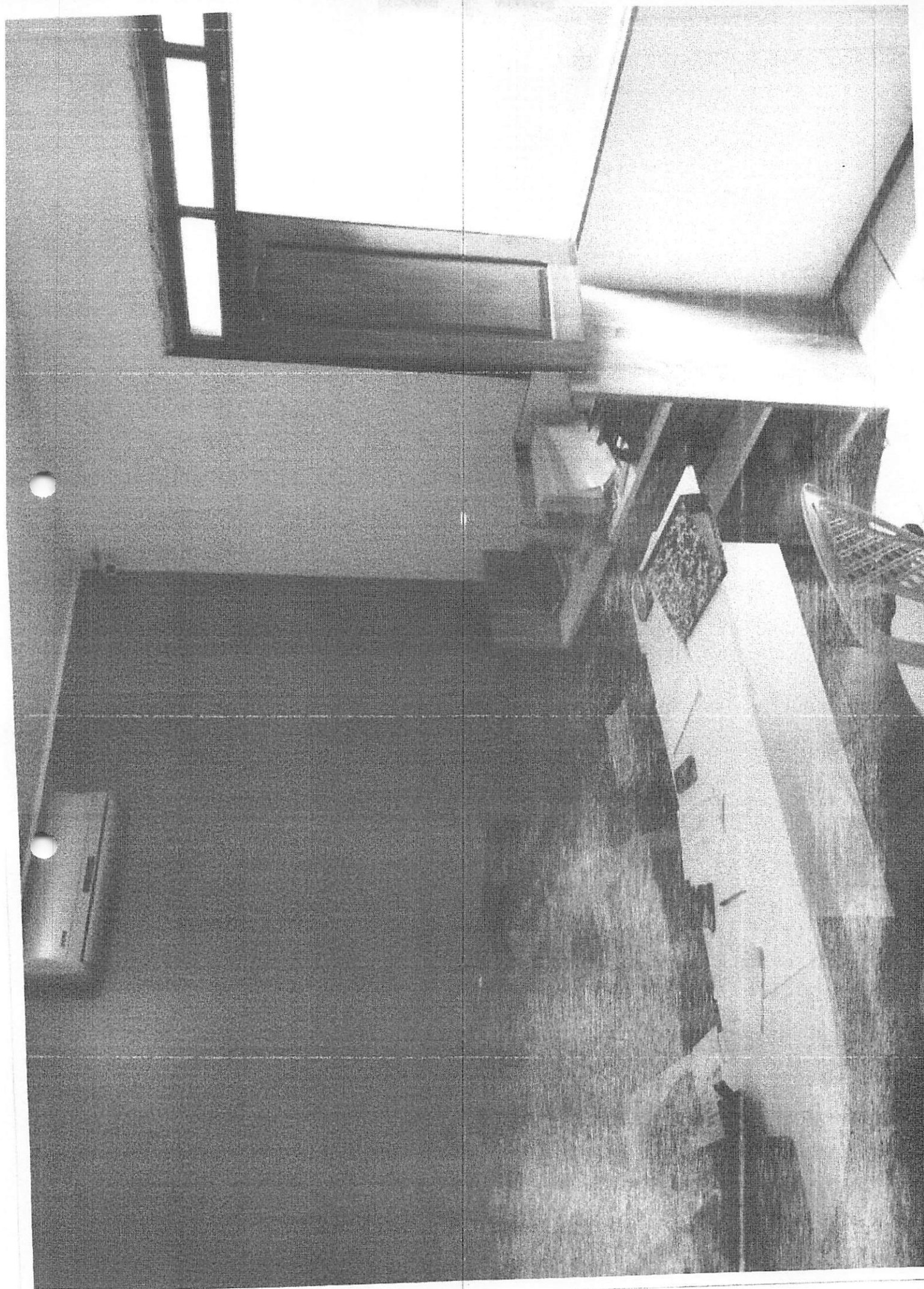
COMERCIAL GOA EIRELI
GOA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 11.616.534/0001-41
R. O. N. Silveira C. Bela Vista
Fone/Fax: (93) 3303-4718

COMERCIAL GOA EIRELI
GOA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 33.614.584/0001-44
R. 03 - N.º 16, Letra C - Bela Vista
Fone/Fax: (98) 3303-4738

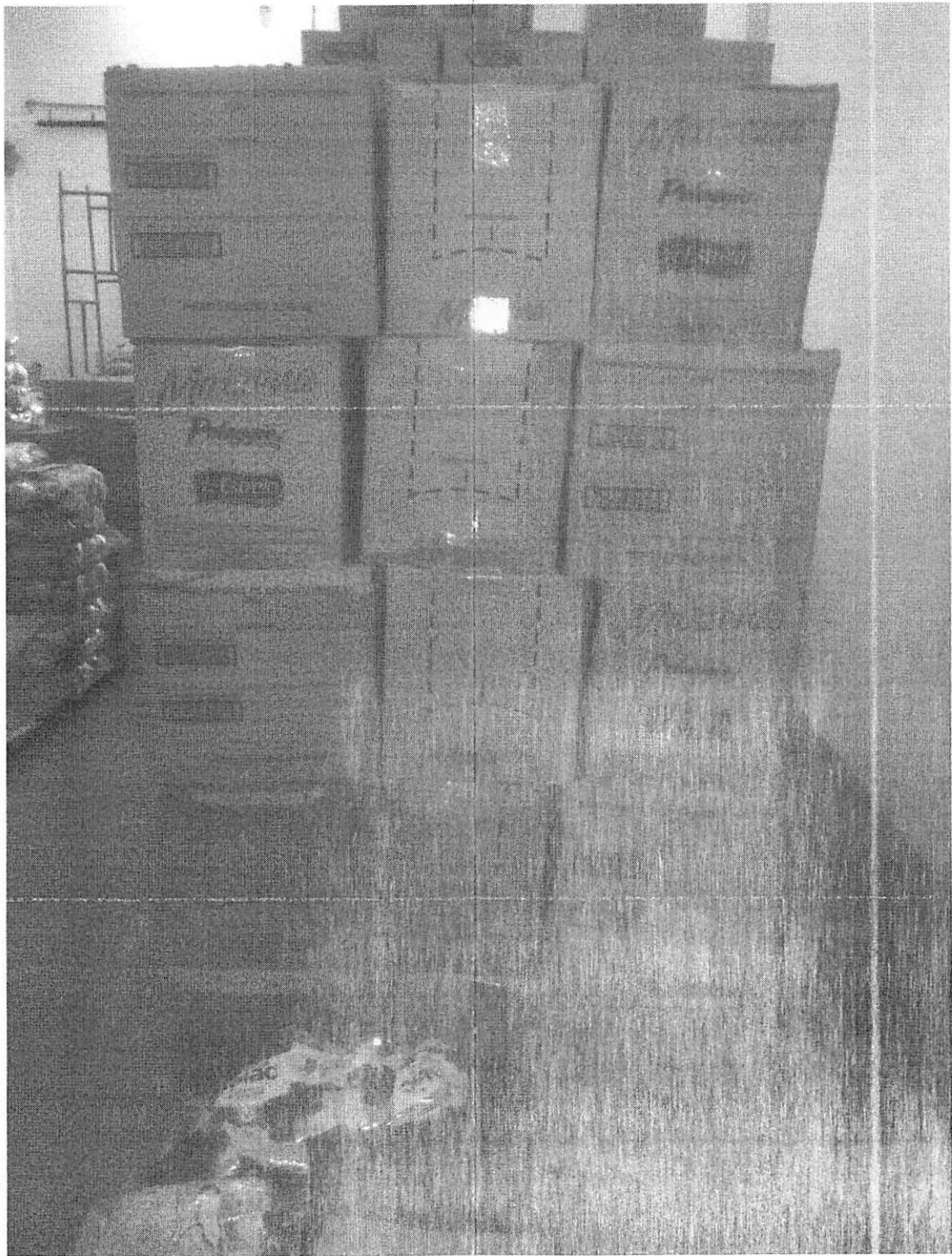




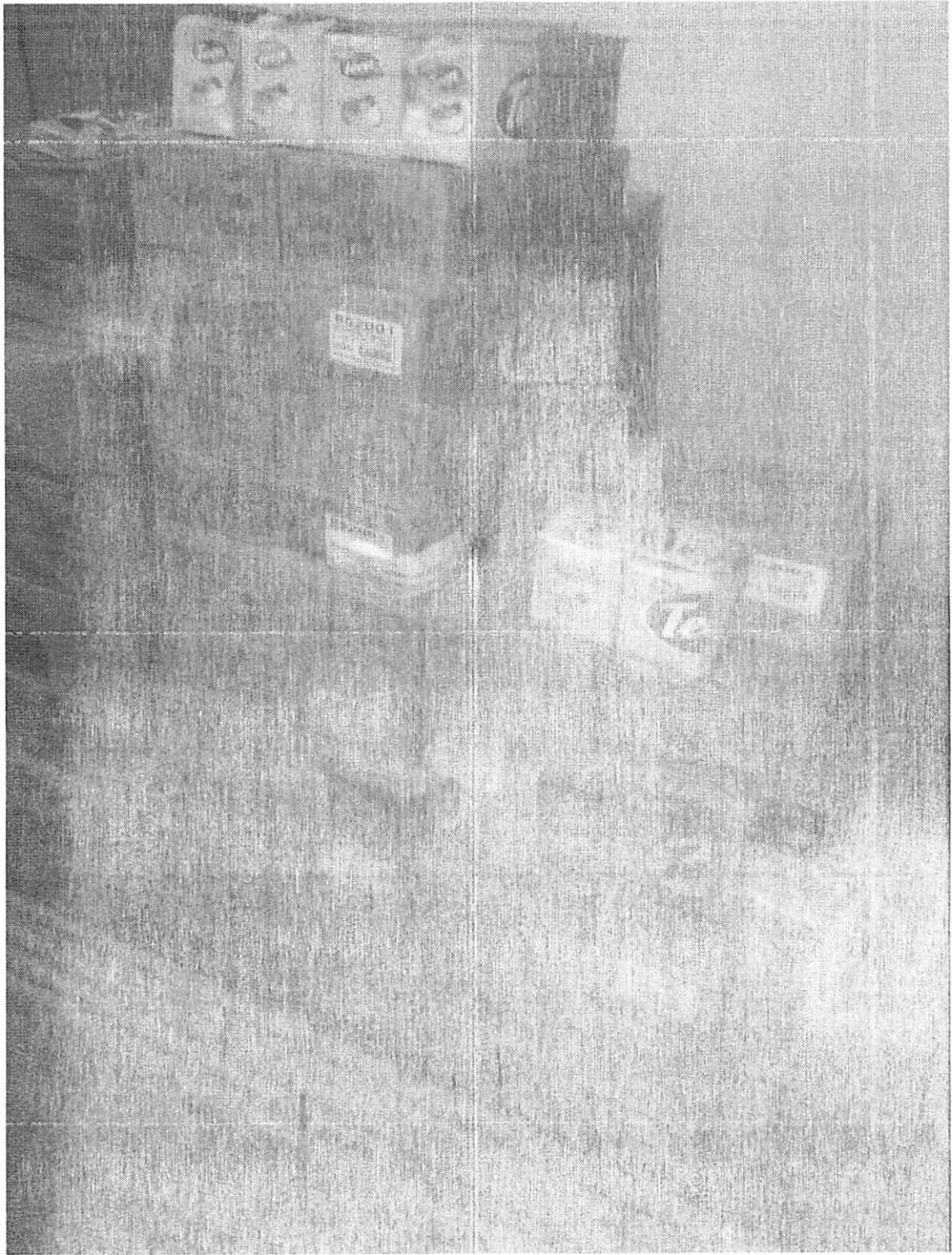




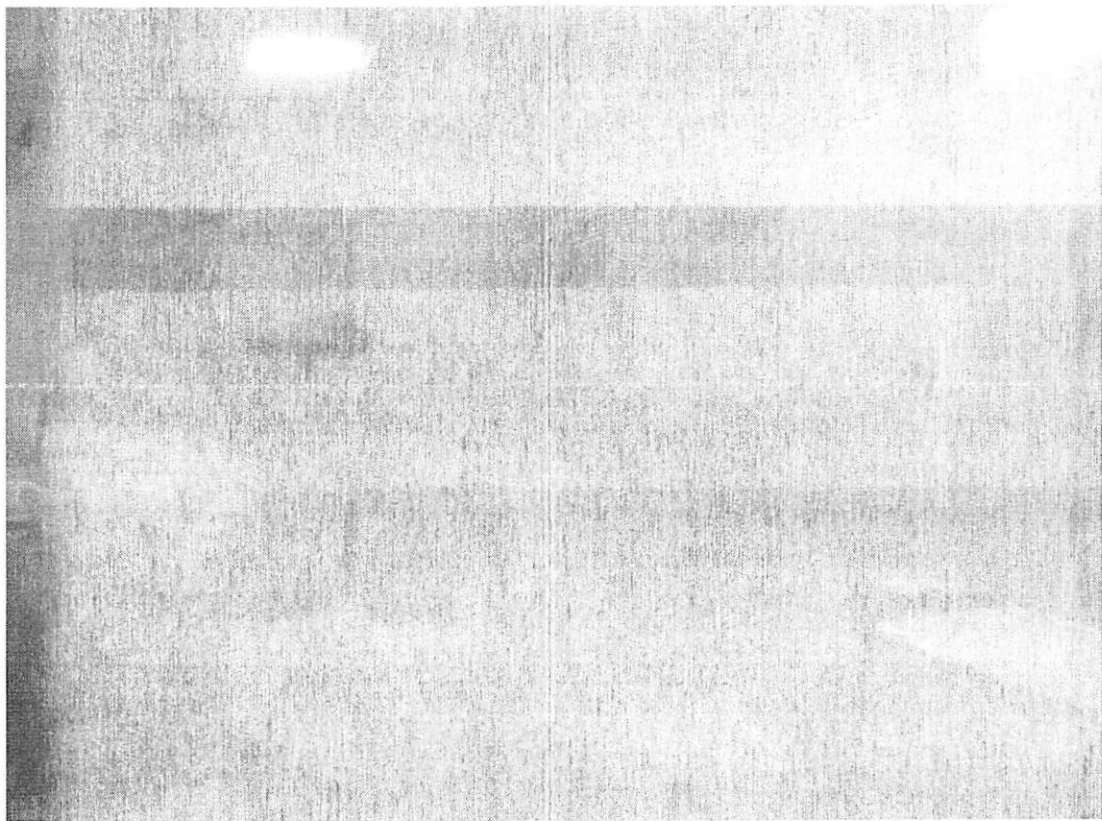


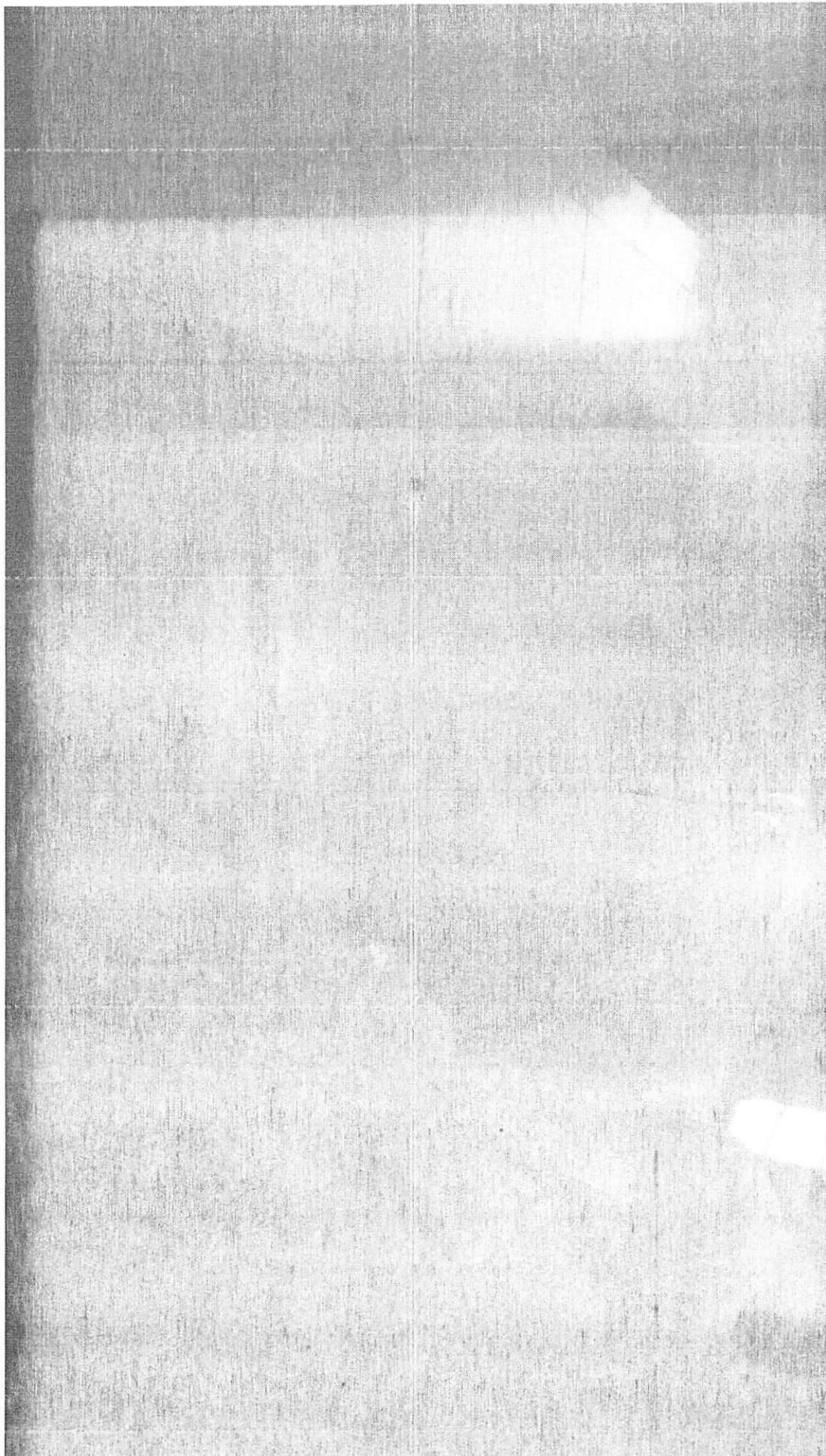


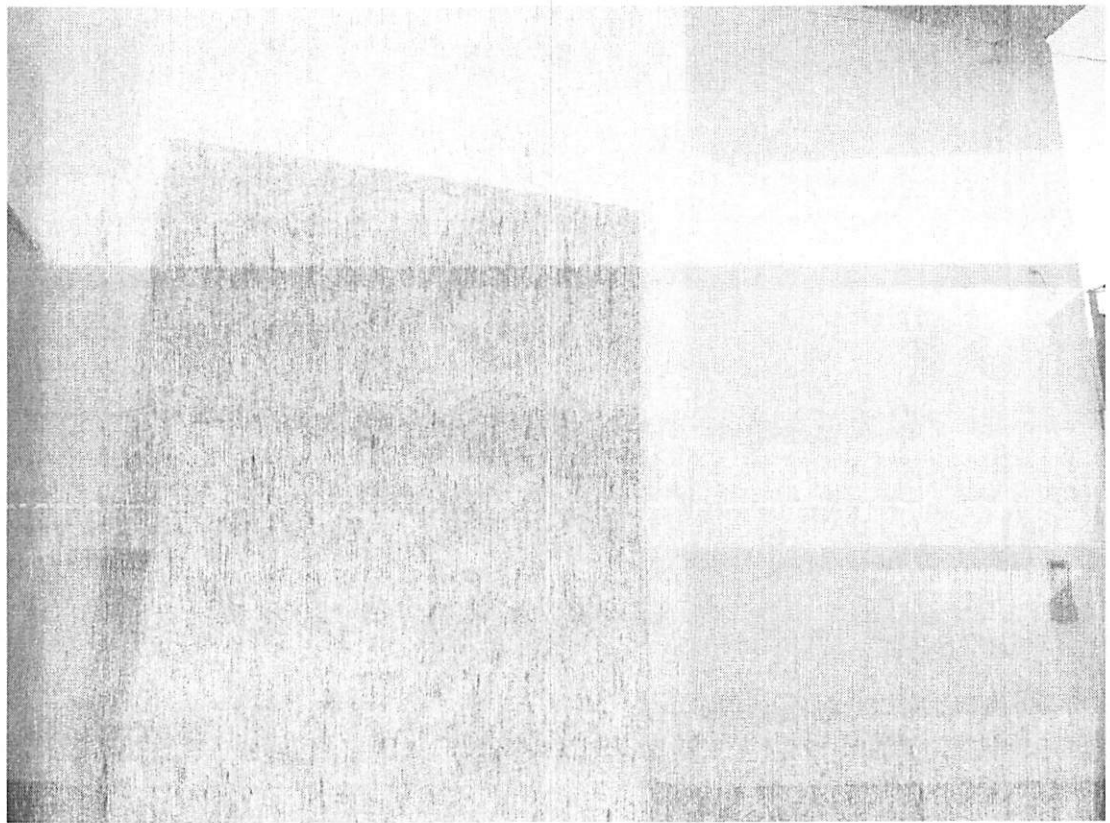
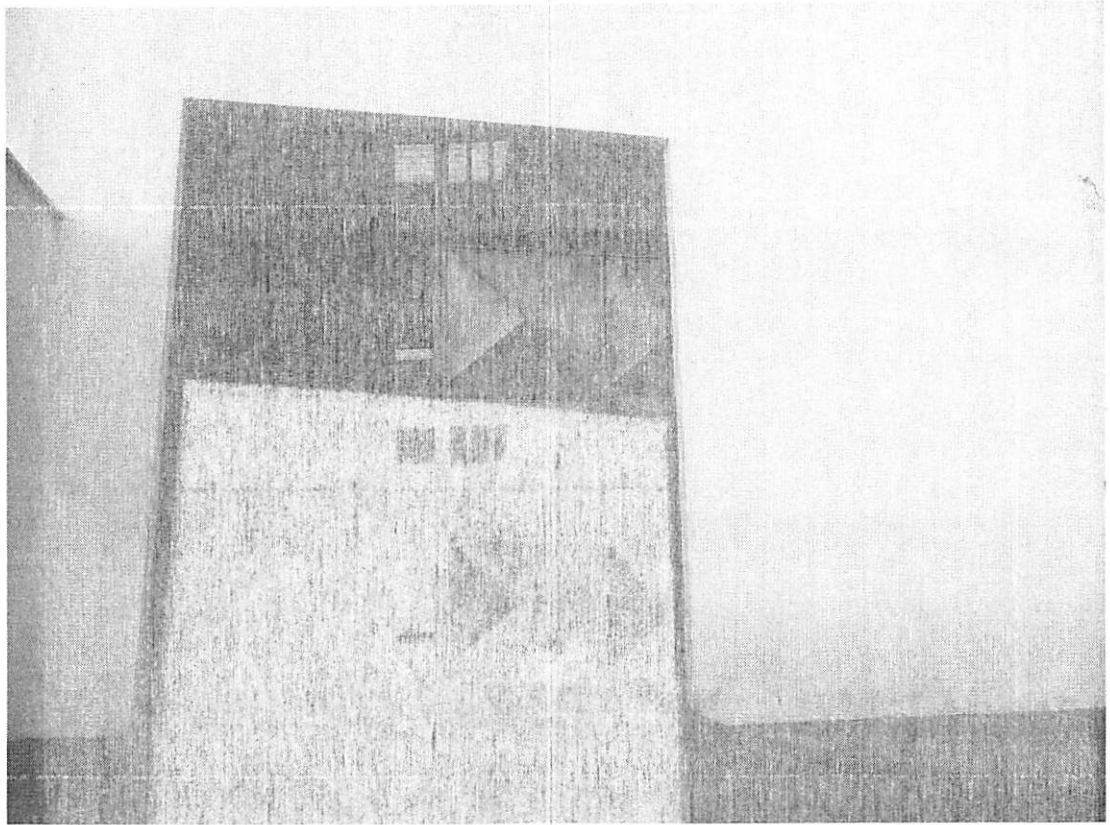




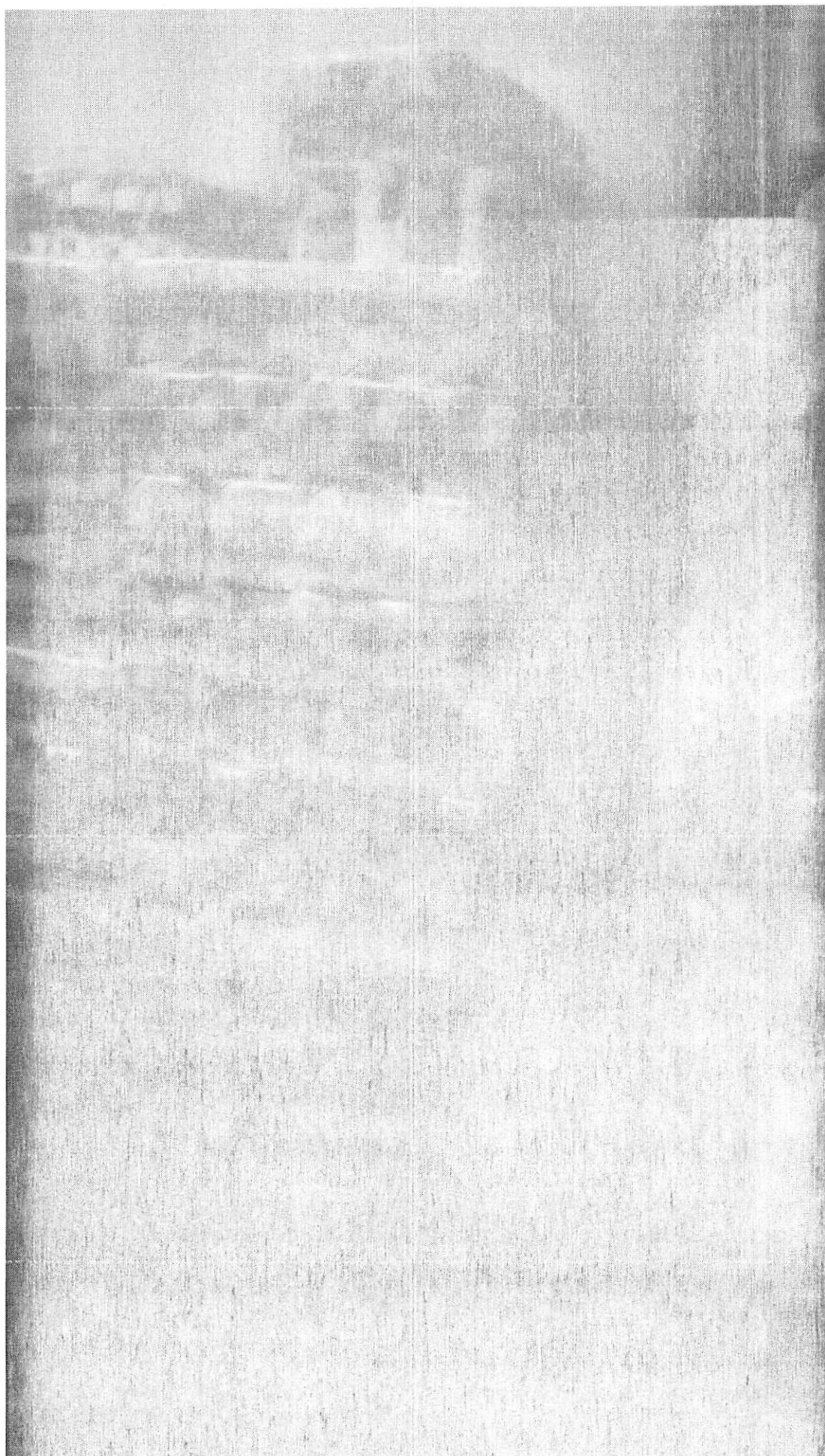


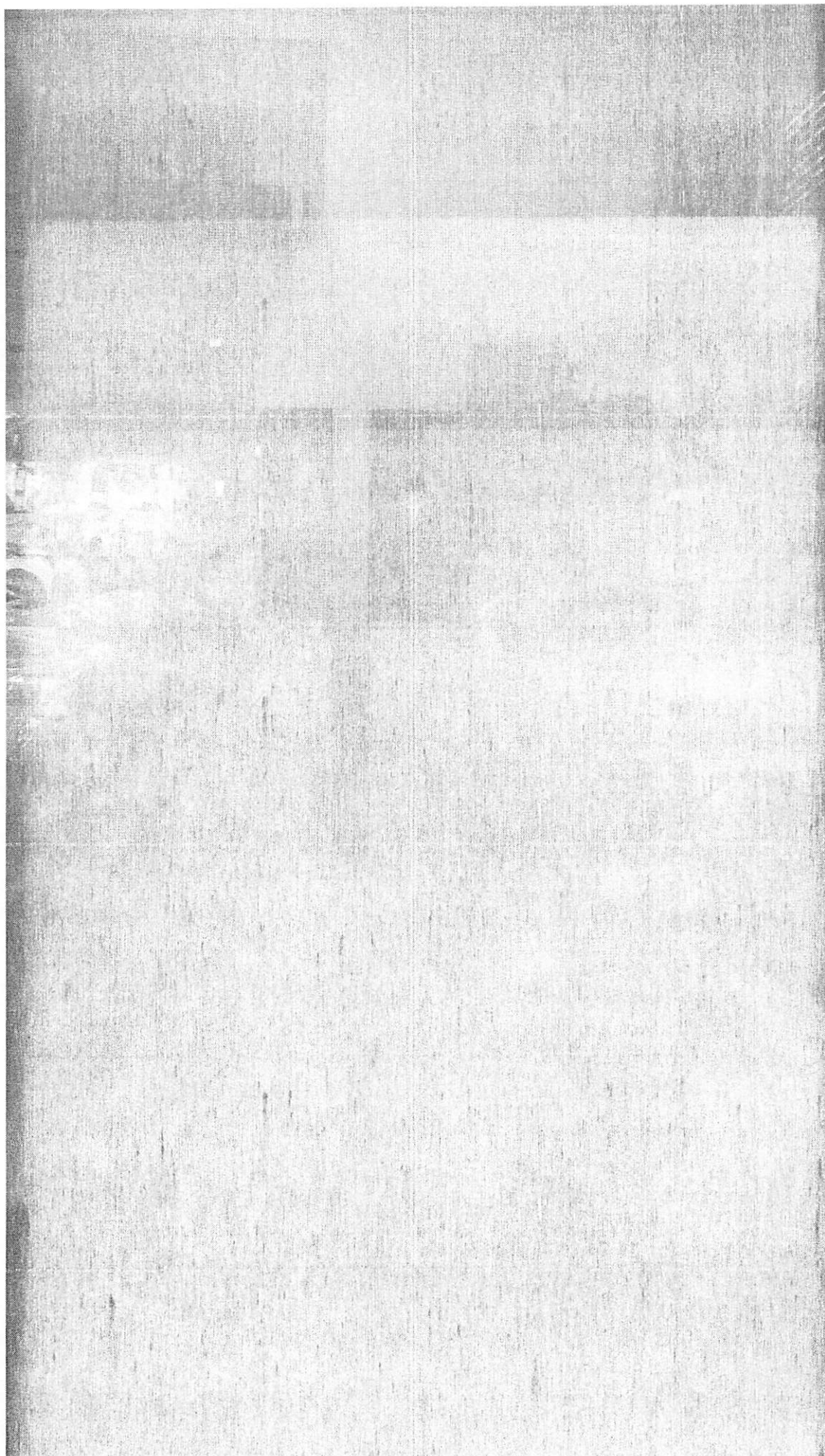


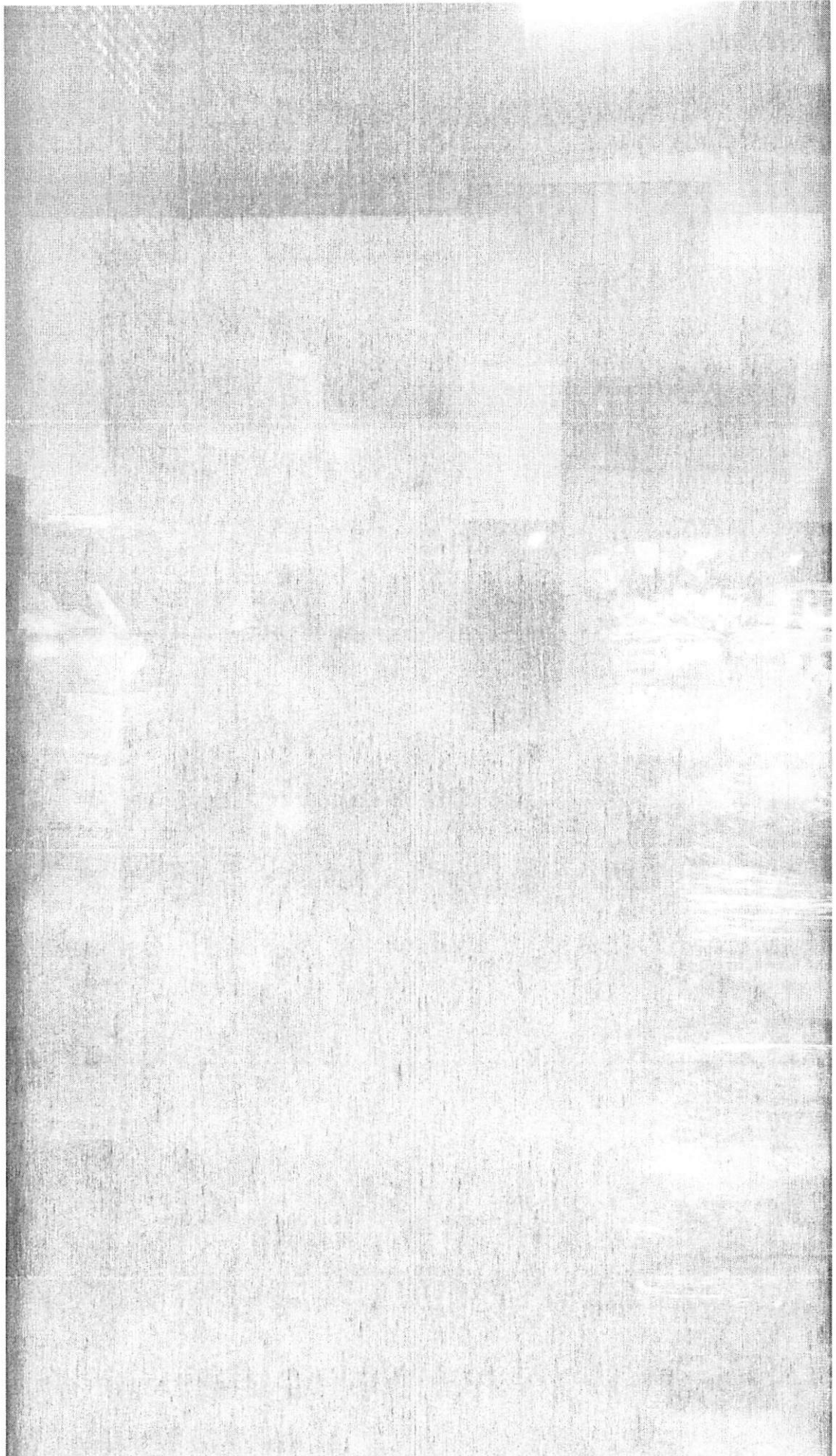


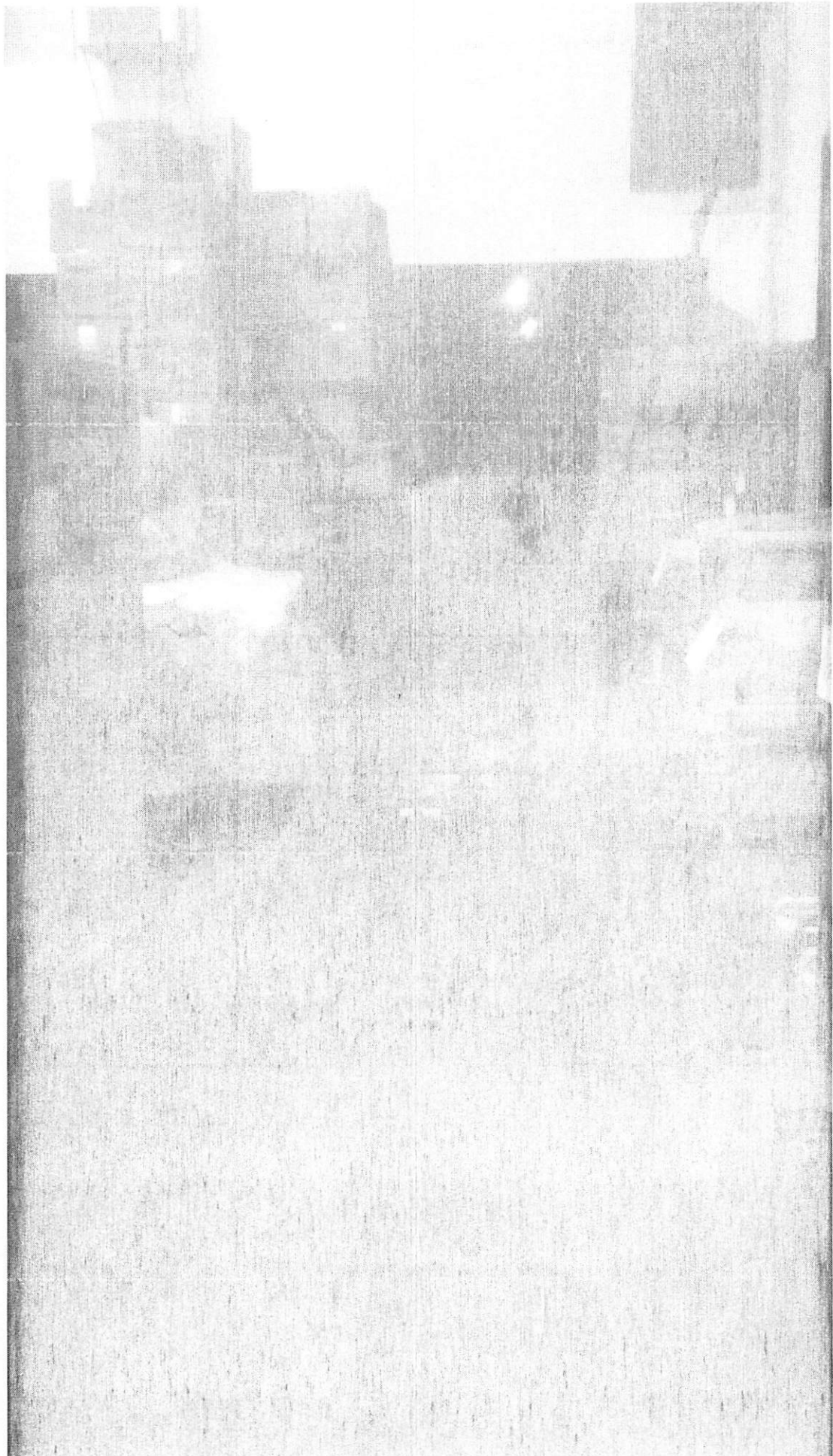








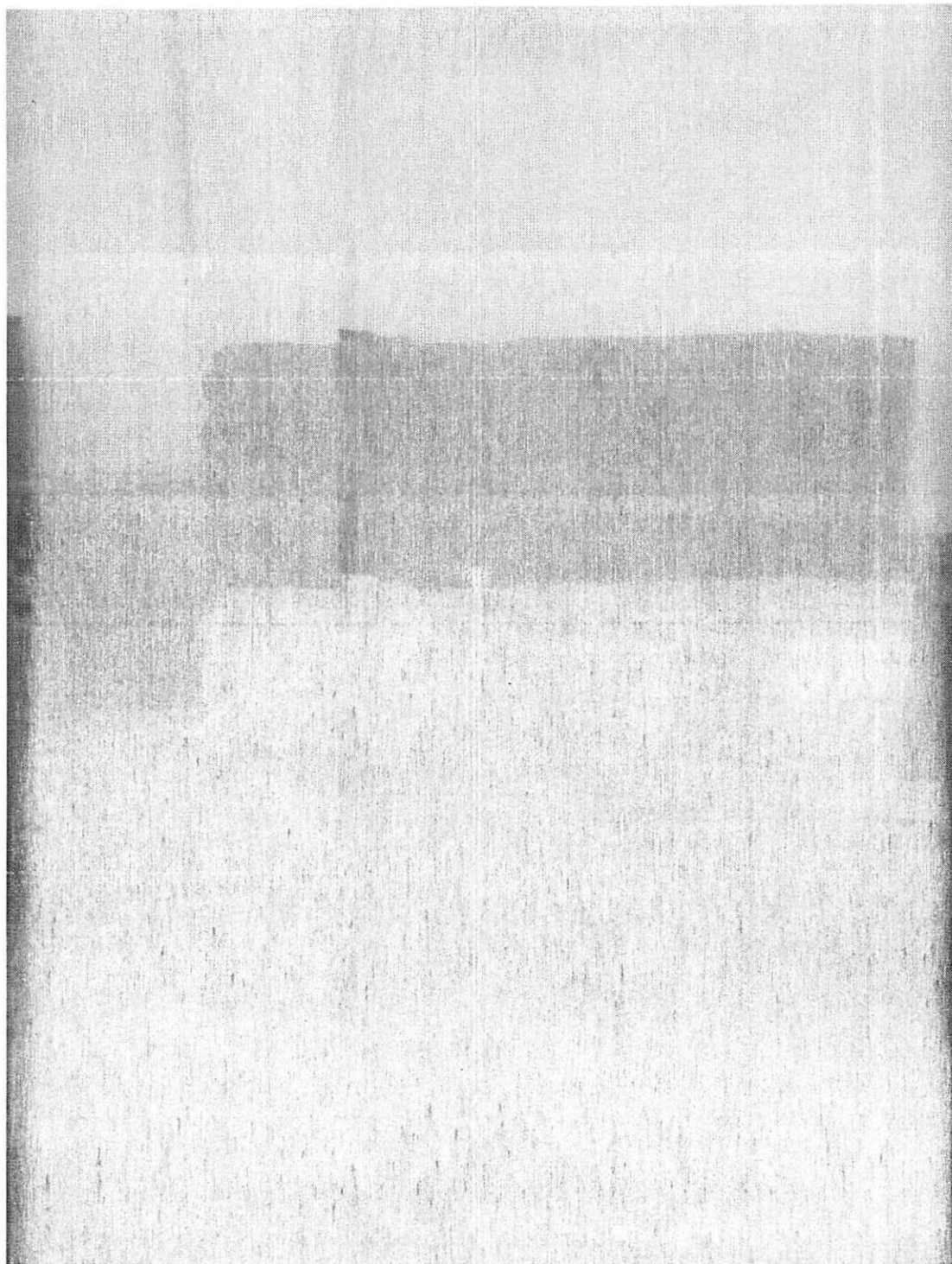














Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.614.584/0001-44
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 - LETRA C - BELA VISTA - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/11/2023 11:22

1 de 1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COMERCIAL GOA LTDA			Protocolo: MAC2303087071
NIRE : 21600166560			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600166560	CNPJ 33.614.584/0001-44	Data de Ato Constitutivo 14/05/2019	Início de Atividade 14/05/2019

Endereço Completo

Rua 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA - São Luís/MA - CEP 65073-200

Objeto Social

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCADORIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFFE LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E/OU CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E ODONTOPATOLOGICO COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE LANCINIOS E ARTOS CONFECCIONAIS, LUSTAS E LARNES - ARTIGOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORCHERUTIGERANJENOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CALÇARIA, PEDAÇOS DE TUBULOS E TUBOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E SOFISMAS DE AQUECIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE LAVABUJO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPETARIA, COFRES E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

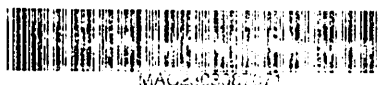
Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Declaramos nos autos que os dados constantes dos documentos arquivados
nos autos da Certidão Simplificada estão na data desta expedição.

Nome Empresarial: COMERCIO GOMES LTDA		Protocolo: MAC2303087071													
NIRE : 21600168560															
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada															
VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TOILETUARIO E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS CARGA E DESCARGA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL E ENVASEAMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMERCIAIS VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE															
Capital Social R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado												
Capital Integralizado R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dados do Sócio</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Esócie do sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA</td> <td>028.650.243-40</td> <td>100,00%</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Esócie do sócio	Administrador	Término do mandato	Nome LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	028.650.243-40	100,00%	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Esócie do sócio	Administrador	Término do mandato										
Nome LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	028.650.243-40	100,00%	Sócio	S	Indeterminado										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dados do Administrador</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA</td> <td>028.650.243-40</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Dados do Administrador	CPF	Término do mandato	Nome LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	028.650.243-40	Indeterminado						
Dados do Administrador	CPF	Término do mandato													
Nome LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	028.650.243-40	Indeterminado													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Último Arquivamento</th> <th>Número</th> <th>Atos/arquivos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data 03/04/2023</td> <td>00230449372</td> <td>222.11.23 - BALANÇO</td> </tr> </tbody> </table>			Último Arquivamento	Número	Atos/arquivos	Data 03/04/2023	00230449372	222.11.23 - BALANÇO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATIVA</td> </tr> <tr> <td>Status</td> </tr> <tr> <td>SEM STATUS</td> </tr> </tbody> </table>	Situação	ATIVA	Status	SEM STATUS		
Último Arquivamento	Número	Atos/arquivos													
Data 03/04/2023	00230449372	222.11.23 - BALANÇO													
Situação															
ATIVA															
Status															
SEM STATUS															

Esta certidão foi emitida eletronicamente em 03/04/2023, às 07:41:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.atnpresafacil.ma.gov.br>, com o código **QSAFQS58**.



MAC2303087071

CARLOS ANDRÉ DE MENDES PEREIRA
Secretário de Estado

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que COMERCIAL GOA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303087116	
NIRE 21600166560 CNPJ 33.614.584/0001-44		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA - São Luis/MA - CEP 65073-200			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Numero	Data	Descrição
223	20230449077	03/04/2023	BALANÇO
002	20221509410	30/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	12180016656	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20220405115	21/04/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220431213	07/04/2022	BALANÇO
002	20210641927	11/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200719430	27/10/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600166560	27/10/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600166560	27/10/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	0010011533	31/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME38852793	29/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38851082	28/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38312695	21/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38248994	17/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38236292	16/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38236724	16/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21601632703	14/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21601632703	14/05/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2023, às 07:42:59 (noturno de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XKAAD3G0.

MAC2303087116

CARLOS ROBERTO DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Goa
DISTRIBUIDORA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023
Processo Administrativo Nº 140/2023

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luís/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SSP/MA, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

São Luís/MA, em 21 de dezembro de 2023.

**LEANDRO DA
SILVA
OLIVEIRA:6286623
4340**

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2023.12.21
15:23:34 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023
Processo Administrativo Nº 140/2023

Prezado(a) Senhor(a),

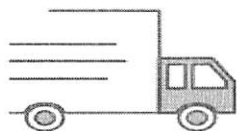
A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SESP/MA. DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

São Luis/MA, em 21 de dezembro de 2023.

LEANDRO DA
SILVA
OLIVEIRA:6286623
4340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2023.12.21
15:23:56 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e Equipe de apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023

Processo Administrativo Nº 140/2023

Prezado(a) Senhor(a),

A EMPRESA COMERCIAL GOA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.614.584/0001-44, SEDIADA NA R RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA – SÃO LUIS/MA, CEP: 65.073-200, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO ADMINISTRADOR, O SR. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, EMPRESÁRIO, PORTADO DO CPF DE Nº 628.662.343-40 E DO RG Nº 0586485220160 – SESP/MA. DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR COMERCIAL GOA LTDA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

São Luis/MA, em 21 de dezembro de 2023.

LEANDRO DA SILVA
Assinado de forma digital por
LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2023.12.21 15:24:17
-03'00'

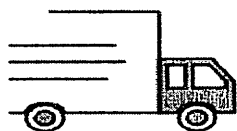
COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

COMERCIAL GOA LTDA

CNPJ: 33.614.584/0001-44

R. 03 - nº 16 – Letra C – Bela Vista – CEP 65.073-200 – São Luís/MA

Fone/Fax: (98) 3303-4738 - E-mail: comercialgoa21@gmail.com



Goa
DISTRIBUIDORA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023
Processo Administrativo Nº 140/2023

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SESP/MA. DECLARA DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

São Luis/MA, em 21 de dezembro de 2023.

LEANDRO DA SILVA Assinado de forma digital por
LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234 OLIVEIRA:62866234340
340 Dados: 2023.12.21 15:24:38
-03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

COMERCIAL GOA LTDA

CNPJ: 33.614.584/0001-44

R. 03 - nº 16 – Letra C – Bela Vista – CEP 65.073-200 – São Luis/MA
Fone/Fax: (98) 3303-4738 - E-mail: comercialgoa21@gmail.com

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023

Processo Administrativo Nº 140/2023

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SESP/MA. Declara não ter recebido do município de SÃO PEDRO DOS CRENTES– MA, ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

São Luis/MA, em 21 de dezembro de 2023.

LEANDRO DA
SILVA

OLIVEIRA:6286623
4340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2023.12.21
15:26:51 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA

Leandro da Silva Oliveira

RG nº 058648522016-0 SSP/MA

CPF nº 628.662.343-40

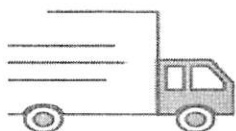
Empresário

COMERCIAL GOA LTDA

CNPJ: 33.614.584/0001-44

R. 03 - nº 16 – Letra C – Bela Vista – CEP 65.073-200 – São Luís/MA

Fone/Fax: (98) 3303-4738 - E-mail: comercialgoa21@gmail.com

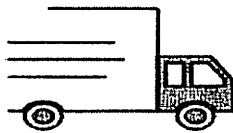


Goa
DISTRIBUIDORA

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e Equipe de apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA



Goa
DISTRIBUIDORA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023
Processo Administrativo Nº 140/2023

Prezado(a) Senhor(a),

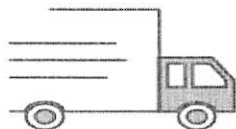
A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SESP/MA. Declara não ter recebido do município de SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA, ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

São Luis/MA, em 21 de dezembro de 2023.

 **LEANDRO DA
SILVA
OLIVEIRA:6286623
4340**

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2023.12.21
15:26:51 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023
Processo Administrativo Nº 140/2023

Prezado(a) Senhor(a),

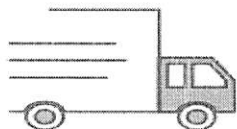
A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luís/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SESP/MA. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Luís/MA, em 21 de dezembro de 2023.

LEANDRO DA
SILVA
OLIVEIRA:6286623
4340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2023.12.21
15:27:24 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023
Processo Administrativo Nº 140/2023

Prezado(a) Senhor(a),

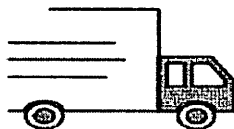
A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SESP/MA. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Luis/MA, em 21 de dezembro de 2023.

LEANDRO DA
SILVA
OLIVEIRA:6286623
4340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2023.12.21
15:29:27 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023
Processo Administrativo Nº 140/2023

Prezado(a) Senhor(a),

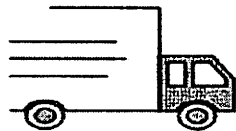
A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SESP/MA, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

São Luis/MA, em 21 de dezembro de 2023.

LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234
340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2023.12.21 15:33:08
+03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023
Processo Administrativo Nº 140/2023

- 1) QUE AUTORIZA A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- MA** PARA INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS;
- 2) QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ARTIGO 1º E NO INCISO III DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
- 3) A FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS;

São Luis/MA, em 21 de dezembro de 2023.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:6286623 4340	Assinado de forma digital por LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340 Dados: 2023.12.21 15:34:54 -03'00'
---	--

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

AILTON BARROS
ASSESSORIA CONTABIL
CRC/MA:008142O3 / CEI: 512289606304

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Senhor Pregoeiro,

Eu, **JOSE AILTON BARROS PEREIRA**, contador, CRC MA – 008142/O - 3, afirmo ser contador responsável pelas contas da empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **33.614.584/0001-44** e com esta função, **DECLARO** que a mesma esta devidamente enquadrada nas condições dos artigos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, como Empresa de Pequeno Porte, reconheço os benefícios e as responsabilidades.

São Luis-MA,



JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Téc. Contábil
CRC/MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

RUA 17 - QUADRA 24 – CASA 09 – CONJUNTO BEQUIMÃO
 (98)3246-7962 / 99181-6675
E-mail: ailtonbpereira@gmail.com
SÃO LUIS – MA
CEP: 65061-770